Sunto verbale Consiglio Direttivo
del 24 gennaio 2019 ore 9,30

Riunione convocata il 21 dicembre 2018 e rimessa via email ai consiglieri, al revisore dei conti ed alla Segreteria Nazionale, e con il seguente odg:

1. Pranzo sociale 12 dicembre 2018.Risultati;
2. Esame ed approvazione Rendiconto di gruppo al 31-12-2018;
3. Esame ed approvazione delle attività svolte dal gruppo nel 2018;
4. Presidio ufficio via Roma nel 1° semestre 2019;
5. Predisposizione/conferma della suddivisione delle attività tra i consiglieri;
6. Predisposizione 1° numero del 2019, del nostro "Notiziario". Suggerimenti per attivare iniziative da parte dei pensionati;
7. Andamento convenzioni;
8. Predisposizione OdG e data per prossima assemblea degli iscritti per approvazione conti al 31-12-2018. Richiesta sala di riunione alla Banca;
9. Predisposizione lettera da inviare ai pensionati iscritti per rinnovo adesione;
10. Predisposizione lettera da inviare ai pensionati NON iscritti per sollecitare adesione alla nostra associazione;
11. Informativa sull'attività della nostra Segreteria Nazionale;
12. Informativa sul Fondo Pensione UniCredit;
13. Informativa su UNICA;
14. Varie ed eventuali.

Alle ore 9,30 risultano presenti: Longo, Pampalone, Sancetta, Di Salvo, Di Fresco .Assenti Lo Grande Urso
La riunione è validamente costituita.
Sul 1° punto odg il consiglio si dichiara soddisfatto sul risultato ultimo pranzo sociale. Si vedrà di organizzare il prossimo pranzo in agriturismo facilmente raggiungibile dalla città. Il consigliere di Fresco propone una riunione conviviale tra i pensionati ed i lavoratori attivi iscritti al Cral. Si decide di approfondire per effettuare questa iniziativa.

Sul 2° punto odg il consiglio approva all'unanimità il rendiconto al 31-12-2018.
Sul 3° punto odg il consiglio approva all'unanimità la relazione sulle attività svolte nel corso del 2018.
Sul 4° punto odg si approva il prospetto delle presenze per presidio degli uffici di via Roma.
Sul 5° punto odg si conferma la suddivisione delle attività già operativa.

Sul 6° punto odg si stabilisce di spedire entro Febbraio il nuovo numero del NOTIZIARIO.
Sul 7° punto odg il consiglio considera adeguate le convenzioni in essere pronti ad esaminare altre possibilità.

Sull' 8° punto viene approvato il seguente ordine del giorno della prossima assemblea degli iscritti,.

1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea;
2. Relazione del Consiglio Direttivo di Gruppo sulle attività svolte nel 2018;
3. Approvazione del Rendiconto al 31-12-2018;
4. Aggiornamento obiettivi ed orientamenti del Consiglio Direttivo di Gruppo per il prossimo futuro;
5. Delega al Presidente di Gruppo o altro Consigliere in caso di suo impedimento, a partecipare al prossimo Consiglio Nazionale ed a votare i punti all'ordine del giorno,indicati nella convocazione del prossimo Consiglio Nazionale;
6. Argomenti e problematiche che l'Assemblea dei soci ritiene vadano sottoposti alla Segreteria Nazionale ed al Consiglio Nazionale della nostra Associazione;
7. Varie ed eventuali.

Si incarica il presidente di sondare la Banca per stabilire il giorno di disponibilità della sala riunione e di inserire tale data nella lettera di convocazione
Sul nono e decimo punto dell'ODG sono approvati i testi delle lettere da inviare a soci e non soci:
Sull' undicesimo punto odg viene data lettura dell'ultimo comunicato relativo alla segreteria nazionale del nov 2018;

Sul dodicesimo punto all'odg viene segnalata la messa in vendita di immobili facente parte del complesso la maggiolina a Milano (principale investimento degli immobili in diretta proprietà del Fondo) e del rendimento a fine ottobre 2018 negativo per 1,2%;
Sul tredicesimo punto all'odg si conferma avvio della campagna di prevenzione per gli iscritti ad UNICA.

Alle ore 11,30 la riunione viene chiusa

Palermo, 24 gennaio 2019

copia del verbale Il Presidente (Longo Vincenzo)