VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - GRUPPO LUAM
IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA

Il giorno 24 novembre 2020 alle ore 17,00 si è riunito in audio-video conferenza il Consiglio Direttivo dell'Unione Pensionati UniCredit Gruppo LUAM per discutere e deliberare sul seguente urgente O.d.G.

1) **Comunicazioni della Presidente;**
2) **Varie ed eventuali.**

Sono regolarmente collegati: **la Presidente** Carmen d'Amato **- il Vice Presidenti:** Francesco Bruno - **i Consiglieri**: Maurizio Beccari, Margherita Bruni, Sante Coppa, Antonio Del Vecchio, Antonio Gatti, Mario Mazzarani, Mario Musca, Giovanni Orsini e Umberto Ragni - **il Revisore dei Conti** Carlo Martufi - **il Revisore dei Conti Supplente** Michele Pischetola - **i Consiglieri Aggiunti**: Chiara Brosch e Francesco Conteduca - **i Fiduciari di Zona**: per Civitavecchia/Litorale Nord Giorgio Simbula, per la Provincia di Perugia Mario Galluccio, per le Province di Frosinone/Latina e Litorale Sud Domenico Portesio - **l'Addetto al Proselitismo** per le Province di Frosinone/Latina e Litorale Sud Antonio Savo, **l'Uditore** Francesco Pisasale. **In sostituzione dell'assente giustificato** Erminio Toppetti - Fiduciario per le Province di Pescara/Chieti/Teramo nonché ad interm per la Regione Molise è collegato da Pescara Giovanni Passaretti.
Assenti giustificati: il Consigliere Antonio Del Pezzo, i Consiglieri Aggiunti Alessandro Da Rin e Carlo Ippoliti, il Fiduciario per le Province di Terni/Rieti/Viterbo Biagio Antonini, il Fiduciario ad interim per le Province di Pescara/Chieti/Teramo e per la Regione Molise Mario Genco.

La Presidente:
- constatato che con il mezzo di telecomunicazione adottato - resosi necessario a causa del perdurare delle restrizioni legate al Covid19 - vengono concretamente rispettati i principi del metodo collegiale;
- accertato il regolare funzionamento del collegamento audiovisivo che assicura la contestuale, effettiva e reciproca visibilità dei nominativi soprariportati - ognuno presente nel rispettivo luogo di domicilio - nonché la possibilità di udire a distanza quanto viene detto dagli stessi;
- appurato che tutti i presenti hanno dato il consenso alla ripresa audio-visiva della presente riunione;
- verificata la validità del Consiglio;
ai sensi dell'art. 16 dello Statuto chiama Giovanni Orsini a svolgere la funzione di Segretario e alle ore 17,05 apre la riunione.

1 COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carmen d'Amato espone ai presenti l'urgenza della convocazione di questa Assemblea in seguito all'improvviso decesso del nostro Vice Presidente Remo Sorbi, avvenuta a causa del Corona Virus il 2 novembre 2020 in Roma. Dopo aver ampiamente ricordato la figura di Remo, attivo quanto infaticabile collaboratore del nostro Gruppo fin dal giorno del suo pensionamento, esplicita la necessità di nominare un nuovo Consigliere che entrerà a fare parte del Consiglio Direttivo e la nomina di un nuovo Vice Presidente da scegliere tra i Consiglieri in carica. A tal proposito propone:

- la nomina a Consigliere di Carlo Martufi in sostituzione di Remo Sorbi;
- la nomina a Vice Presidente di Maurizio Beccari in sostituzione di Remo Sorbi;
- la nomina di Carlo Martufi a Tesoriere previa sua rinuncia all'incarico di Revisore dei Conti
- per incompatibilità;
- la nomina a Revisore dei Conti di Michele Pischetola in sostituzione di Carlo Martufi;
- di rimandare ad altra data la nomina del Revisore dei Conti Supplente.

Il Consiglio all'unanimità approva e i predetti nominativi accettano l'incarico. Tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea dei soci appena possibile.

La Presidente comunica ai presenti la conseguente necessità di riarticolare l'elenco dei Consiglieri delegati ad operare sul conto corrente bancario intestato a questo Gruppo in essere presso l'UniCredit di Roma e propone di chiedere al Presidente dell'Unione l'autorizzazione a delegare i seguenti nominativi:

- Carmen d'Amato;
- Margherita Bruni;
- Francesco Bruno;
- Carlo Martufi;
- Mario Mazzarani.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Con l'intento di riorganizzare la componente informatico-organizzativa di Gruppo, già curata da Remo Sorbi e prima di incaricare la persona o le persone che dovranno occuparsi delle numerose incombenze fin qui dallo stesso svolte, propone di costituire un Comitato Tecnico che si occuperà momentaneamente di detta attività e sottoporrà al Consiglio - entro 90 giorni - una relazione nella quale saranno esplicitate considerazioni e proposte atte a una riarticolazione della materia. Propone che detto Comitato sia formato da: Maurizio Beccari, Antonio Del Vecchio, Francesco Pisasale, Umberto Ragni e Paolo Cesari - quest'ultimo ancora in servizio ma che, a nostra richiesta, ha manifestato l'intenzione di collaborare fin da subito con il nostro Gruppo.
Nel frattempo il Consiglio ha identificato una casella di posta elettronica: unipensroma@gmail.com alla quale gli iscritti, per le loro necessità, possono rivolgersi.

L'Assemblea dei presenti all'unanimità approva.

2 VARIE ED EVENTUALI

Non avendo nessuno chiesto la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,35 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario	La Presidente
Giovanni Orsini	Carmen d'Amato