Riunione consiglio direttivo Gruppo Sicilia Occidentale, di

VENERDI 22 GENNAIO 2021 ORE 9,00

Riunione convocata via email del 13 gennaio 2021 ore 12.05, ed inoltrata anche al revisore dei conti sig. Antioco, alla segreteria nazionale della nostra associazione ed al Presidente nazionale Giacomo Pennarola.
Alle ore 9,15 risultano presenti i sigg. Longo, Urso, Di Fresco, Pampalone. Assenti giustificati Di Salvo, Lo Grande, Sancetta.
Riunione valida a termini di statuto.

La riunione ha il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Andamento fondo di previdenza;
2. Programmazione attività anno corrente anche in considerazione l'attuale pandemia;
3. analisi ed approvazione rendiconto e relazione sulle attività svolte nel 2019 e 2020 (riproponiamo anche il 2019 per mancato svolgimento assemblea nel corso del 2020 a causa pandemia;
4. Analisi bilancio effettuato con COntabilità GEnerale della nostra associazione;
5. verificare se esiste la possibilità di avere a disposizione locali della banca per assemblea, e valutare, al caso la possibilità di svolgere l'assemblea utilizzando il voto per corrispondenza (come previsto dallo statuto);
6. sottoporre richiesta di candidatura per la carica di consigliere e revisore dei conti;
7. programmazione assemblea anno 2021 con il seguente ordine del giorno:
   - ✓ ***Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea;***
   - ✓ ***Informativa sull'andamento del Fondo Pensione di gruppo;***
   - ✓ ***Relazione del Consiglio Direttivo di Gruppo sulle attività svolte nel 2019 e nel 2020;***
   - ✓ ***Esame ed approvazione del Rendiconti al 31-12-2019 e al 31-12-2020;***
   - ✓ ***Approvazione aumento quote sociali come proposto dal Consiglio Direttivo di Gruppo nella riunione del 3-4-2019, a seguito aumento della retrocessione alla nostra Segreteria Nazionale deliberata dal Consiglio Nazionale del 2019;***
   - ✓ ***Elezione dei componenti del nuovo Consiglio del Gruppo Regionale e del Revisore dei conti per il triennio 2021-2023 (fino ad approvazione conti del 2023);***
   - ✓ ***Obiettivi ed orientamenti del Consiglio Direttivo di Gruppo per il prossimo triennio;***

- ✓ ***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 di quell'assise;***
- ✓ ***Argomenti e problematiche che l'Assemblea dei soci ritiene vadano sottoposti alla Segreteria Nazionale ed al prossimo Consiglio Nazionale della nostra Associazione;***

8. ***Varie ed eventuali.***

1° punto odg – il presidente informa il direttivo sull'andamento reddituale – relativo alla sola parte mobiliare- riportato sul sito web del Fondo pensione e che a fine novembre è pari a +0,82%

E' stata quindi recuperata la perdita riportata a marzo 2020 causata dal crollo delle borse mondiali a seguito pandemia, Non sono disponibili al momento altri dati, anche in ordine ai nuovi ingressi nel Fondo degli iscritti dei fondi confluiti a seguito fusione

2° punto odg - Si stabilisce nel rispetto delle norme anticovid, di continuare ad informare i nostri iscritti su quanto accade al Fondo, Unica, Associazione, INPS e quanto ci può riguardare in ordine alla pandemia attraverso i canali MAIL-WHATSAPP-NOTIZIARIO/SMS. Adegueremo la nostra attività in funzione di quanto consentito dalle modifiche che dovessero intervenire sulla normativa anticovid, di volta in volta emanate dal nostro governo.

3° punto odg – Viene analizzato ed approvato il Rendiconto 2020 e relazione allegata. Viene altresì approvato la relazione sulle attività svolte. Risultano già approvati i documenti relativi all'esercizio 2019.

4° punto odg – Viene preso atto della nuova impostazione in CO.GE. (contabilità generale messa a disposizione dalla Segreteria Nazionale sul sito web della nostra associazione). Viene stabilito che anche per il corrente anno si provvederà a contabilizzare in parallelo con il precedente sistema (foglio excel)

5°-6°-7-° punto odg – Viene autorizzato il presidente a seguire la possibilità, nel rispetto delle norme, di ottenere dalla banca la disponibilità di locali per tenere la prossima assemblea dei soci. Viene approvato **il** relativo ordine del giorno. Il presidente resta impegnato ad informare il direttivo dei progressi che interverranno. Verrà fatto il possibile per effettuare assemblea in presenza. Complessa, onerosa, e difficilmente praticabile la possibilità di voto per corrispondenza.

8° punto odg - in ordine alla recente lettera del Consiglio Regionale Campania, pur non condividendo alcuni toni, appare indiscutibile che nel recente passato, abbiamo assistito una certa lentezza/attendismo/rinvio da parte della segreteria nazionale, nell'assumere atteggiamenti di ferma risposta nei confronti della Banca/OOSS, che di fatto ci stanno estromettendo dalla presenza negli organi di gestione e controllo del Fondo Pensione.

Indichiamo anche il nostro fermo rifiuto ad ogni forma di “censura preventiva”. I documenti inviati dai gruppi regionali DEVONO essere inseriti negli appositi spazi previsti sul sito web dell’associazione, anche se la ricevente Segreteria Nazionale non concorda sui contenuti. Riteniamo che la totale trasparenza, ed il diritto di replica possono e devono essere garantiti nella nostra associazione come scudo di democrazia.

La riunione viene chiusa alle ore 10,30.

Palermo 22 gennaio 2021

GRUPPO SICILIA OCCIDENTALE

il Consiglio Direttivo

Di seguito link relativo alle assemblee svolte a distanza

https://www.italiaoggi.it/news/assemblee-e-cda-a-distanza-sempre-validi-2431782