VERBALE CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 16/03/2023

Consiglieri presenti: Roncucci, Cattaneo, Fossi, Casalini, Matarrese, Restivo e Marchesini.
Assenti giustificati: Bossi, Vailati
Presente il Revisore dei conti: Tagliabue
Presiede il Consiglio Cattaneo. Segretario Tagliabue.

In data 16 marzo 2023 alle ore 10.00 nei locali dell'Unione Pensionati – Gruppo Lombardia, siti in Viale Liguria 26, si è riunito il Consiglio del predetto Gruppo con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale del C.A deL 20 settembre 2022
2. Approvazione bilancio al 31/12/2022
3. Ratifica acquisto titoli
4. Varie ed eventuali

1. Approvazione del verbale del C.A. del 20 settembre 2022

I consiglieri approvano il verbale della seduta del 20 set. 2022, ad eccezione del Consigliere Restivo. Il citato nominativo non condivide che quanto esposto nel punto 7.2b "Eventuali e varie" sia inserito nel verbale. Il Revisore Tagliabue fa presente a Restivo che, nel corso del Consiglio del 20 set. u.s nell' esporre l'accaduto, ha espressamente richiesto che quanto comunicato fosse incluso nel verbale, come parte integrante dello stesso.

2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

Viene approvato dalla quasi totalità del Consiglio il Bilancio al 31 dic.u.s. Unico voto contrario: Restivo.

Motivazione: Il prospetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dei Soci non è quello prodotto dalla procedura "Contabilità" predisposta dal Socio Rizzo ma è stato redatto in forma diversa con dati aggregati.

Il Revisore Tagliabue fa presente al citato Consigliere che il prospetto presentato dal C.A. è conforme a quanto previsto dalla normativa che prevede di aggregare i dati.

Inoltre ogni voce di bilancio deve essere riportata per "Saldi" e non per movimenti Dare/Avere e Saldo.

Si apre un dibattito, sollevato dalla Vice Presidente Cattaneo, in merito alla procedura da seguire per l'invio e l'approvazione del bilancio da parte dei Soci (on line, cartaceo, inserito nel giornalino Numm Tucc Insema, per mail).
Si decide l'approvazione tramite "on line".
Voto contrario: Matarrese. Il Consigliere Restivo e la Vice Presidente Cattaneo si propongono per lo studio delle modalità da seguire per tale procedura.

3. Acquisto titoli (Ratifica)

In data 9 mar. si è proceduto all'acquisto di titoli di Stato per un ctv. di cpl. Euro 35.000 (come deliberato nel corso del C.A. del 20 set. U.s.) così suddivisi:
BTP MAR 2067 2,8% c.n. 35.000 al prezzo di Euro 68,39 ctv cpl. Euro 23.979,90
BTP 1 MAR 2072 2.1% c.n. 20.000 al prezzo di Euro 57,82 ctv cpl. Euro 11.587,30
Iscritti a Bilancio al valore di acquisto.

4. <u>Varie ed eventuali</u>

4a) ll Consigliere Restivo fa presente che non ritiene corretto che i Soci esterni, a fronte del pagamento di una quota annuale di soli Euro 9,00 (pari alla metà di quanto corrisposto dai Soci ordinari – Euro 18,00) partecipino alle gite pagando la stessa quota dei Soci e Familiari. Propone:

Soci: Prezzo base
Coniuge: prezzo base maggiorato del 3%
Soci esteri: prezzo base maggiorato del 4%
Esterni:prezzo base maggiorato del 5%.

Favorevoli a questa proposta Restivo e Fossi
Contrari: tutti gli altri (Roncucci, Cattaneo,Marchesini, Merli, Matarrese, Pozzoli, Casalini

Restivo propone, inoltre, che venga prodotto annualmente un resoconto delle attività del settore "Turismo" con l'indicazione del numero dei partecipanti ad ogni evento. Tagliabue assume l'incarico di provvedere.

4b) Pagamento quote con procedura SEPA

Tutti contrari. Nessun astenuto.

4c) I Consiglieri all'unanimità approvano che le varie comunicazioni per i Soci dell'Unione devono essere impartite direttamente ai Soci dal Presidente dell'Unione Pensionati Gruppo UniCredit Sig. Gigliola ai Soci stessi e non per il tramite dei Gruppi di appartenenza.

IL SEGRETARIO	I VICE PRESEDENTI
Angela Tagliabue	Isabella Cattaneo - Alessandro Fossi

Milano, 16 mar 2023