VERBALE CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 20/09/2022

Consiglieri presenti: Cattaneo, Fossi, Casalini, Matarrese, Restivo, Bossi, Vailati e Marchesini.
Assenti giustificati: Roncucci (Presidente), Merli e Pozzoli
Presente il Revisore dei conti: Tagliabue
Presiede il Consiglio Cattaneo. Segretario: Tagliabue che, poste le sue riserve in quanto Revisore dei conti, accetta l'incarico.

In data 20 settembre alle ore 9.30 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) Festa Alcatraz e preventivo per eventuale catering procurato da Alcatraz compreso il beveraggio (già richiesto preventivo al responsabile dell'evento);
2) Approvazione gadget natalizio e valutazione preventivo per il calendarietto da distribuire al personale ancora in servizio come forma di proselitismo all'iscrizione all'Unione Pensionati;
3) Concordare i benefit riguardanti le visite culturali;
4) Stabilire quota associativa per Socio Esterno e come elaborarli separatamente;
5) Autorizzazione acquisto titoli;
6) Spedizione cartaceo Quercia a tutti i soci;
7) Varie ed eventuali

1. **Festa Alcatraz e preventivo per eventuale catering procurato da Alcatraz compreso il beveraggio (già richiesto preventivo al responsabile dell'evento)**

I Consiglieri fissano il 16 dicembre p.v. quale data per la Festa di Natale dei Pensionati del Gruppo Lombardia. A seguito telefonata effettuata nel corso del C.A. dal Consigliere Cattaneo al Responsabile di Alcatraz, viene proposto da Alcatraz il 16 dic. i consiglieri sono d'accordo. Data comunque da confermare. Viene altresì confermato lo stesso prezzo del 2019 pre pandemia.
Prende la parola il Consigliere Bossi in merito al catering. Sono stati interpellati tre nominativi per i preventivi:
Pasticceria Alessandrina di Paderno Dugnano: Costo: Euro 1.900 per compl. Kg 110 fra pasticcini e salatini
Dorit di Novate Milanese: Costo Euro 1.820 per lo stesso quantitativo di pasticcini/salatini
Cortinovis di Cinisello Balsamo: al momento della riunione di Consiglio tale Pasticceria non ha fornito alcun preventivo
Poiché la Dorit non effettua alcuna consegna a domicilio i Consiglieri hanno optato per l'Alessandrina.
Per quanto concerne il beveraggio, fornito da Alcatraz, si paga in base a quanto consumato.

2. **Approvazione gadget natalizio e valutazione preventivo per il calendarietto da distribuire al personale ancora in servizio come forma di proselitismo all'iscrizione all'Unione Pensionati**

La Vice Presidente Cattaneo presenta il gadget da offrire ai partecipanti alla Festa: n. 1.000 block notes al prezzo complessivo di Euro 3.721. Il consigliere Restivo obbietta che non sono stati presentati altri gadget fra cui scegliere, sostenendo altresì che i soci negli anni precedenti hanno sempre apprezzato come gadget l'Agenda. Il Consigliere Vailati afferma che, tenuto conto dell'incertezza del periodo che stiamo attraversando legata al Covid, è meglio optare per il Notes in quanto in caso di un annullamento della festa, tale gadget potrà essere utilizzato negli anni successivi.

Voti: Restivo contrario.
Tutti gli altri d'accordo.
Nessun astenuto

In merito al calendarietto da consegnare al personale in servizio come forma di proselitismo, la Vice Presidente Cattaneo in mancanza di prezzi rimanda la discussione al prossimo Consiglio.

Tale argomento viene ripreso alle 12.15 a seguito comunicazione dei prezzi da parte della ditta fornitrice: Max Euro 0,50 cad. Segue uno scambio di idee fra i consiglieri se effettuare o meno tale
distribuzione, alla fine i consiglieri, tenuto conto del periodo di Covid, optano per il no.

3. Benefit riguardanti le visite culturali

Viene introdotta dalla Vice Presidente Cattaneo se offrire dei benefit ai soci che si iscrivono alle visite culturali in quanto la Società che gestisce le stesse non può effettuare alcuno sconto.
Si apre un dibattito su come procedere: concedendo uno sconto sul prezzo applicato ovvero, come suggerito dal Consigliere Vailati, agevolando gli iscritti in altro modo (es. offrire a spese dell'Associazione, a fine visita, un aperativo, un tè etc).
Viene deciso quasi all'unanimità con il solo voto contrario di Restivo, di concedere uno sconto pari ad Euro 3 per socio. Nessun astenuto.

4. Stabilire quota associativa per Socio Esterno

A seguito di dubbi emersi nel corso del C.A. in merito all'ammissione di persone esterne come Soci e dell'ammontare della quota che le stesse dovranno versare, viene invitato il Vice Presidente della Segreteria Nazionale Sig. Crestan il quale dichiara che il nuovo Statuto dell'associazione:

- permette, come soci, persone esterne al Gruppo Unicredit;
    - in ogni caso l'iscrizione deve essere presentata al Presidente del Gruppo di appartenenza e convalidata dallo stesso. I Gruppi possono anche non accettare gli Esterni.
- stabilisce che la quota "simbolica" che gli stessi dovranno versare non deve superare il 50% della quota annua pagata dai Soci ordinari (Euro 18,00);
- non prevede alcuna retrocessione da riconoscere alla Segreteria Nazionale.

Per quanto sopra, viene proposta come quota una somma pari ad Euro 9,00 annuali.
I Consiglieri: Cattaneo, Fossi, Casalini, Bossi, Vailati e Marchesini approvano.
Contrari Matarrese e Restivo in quanto non d'accordo all'ammissione di Esterni.

5. Autorizzazione acquisto titoli

Si mette ai voti l'acquisto di titoli. Favorevoli 6 Consiglieri. Contrati: Cattaneo e Vailati.
I 6 consiglieri favorevoli decidono l'acquisto di BTP per un controvalore massimo di Euro 35.000. In merito alle modalità dello svolgimento dell'operazione di acquisto (a seguito contestazioni da parte di Restivo su chi è autorizzato a comprare/vendere titoli) si chiede consulenza al Vice Presidente Crestan. Si riporta in appresso quanto segue:

- per i titoli l'unica persona incaricata di operare è il Presidente dell'Unione. Per ogni operazione sul conto corrente occorre la doppia firma. Per i titoli può essere delegato in sede di Consiglio e per singola operazione un solo Consigliere. Al momento dell'effettuazione dell'operazione on line il Consigliere designato deve essere coadiuvato dal Revisore dei Conti. Restivo si dichiara non d'accordo su tale modo di procedere e rifiuta l'incarico di operare. Si candida il Consigliere Bossi che viene approvato all'unanimità ad eccezione di Restivo.

6. Spedizione cartaceo Quercia a tutti i soci

Si apre una discussione in merito alla modalità dell'inoltro ai soci della rivista la Quercia (in formato cartaceo ovvero on line). Alla fine i Consiglieri (Cattaneo, Fossi, Bossi, Casalini, Matarrese, Vailati, Marchesini) decidono di proseguire con l'inoltro cartaceo della Quercia). Unico contrario Restivo.

7. Varie ed eventuali

7.1 Il Consigliere Casalini solleva la questione se continuare a rimborsare il tram anche ai non Consiglieri/Revisore. La maggioranza dei Consiglieri vota per il continuare come si è sempre fatto (Bossi, Matarrese, Fossi, Marchesini).
Astenuti: Cattaneo e Vailati
Contrari: Restivo e Casalini

7.2 Chiede la parola il Revisore Tagliabue la quale fa presente che:
7.2a nel corso di un precedente Consiglio veniva deliberato che come primo punto dell'ordine del giorno di ogni Consiglio fosse inserita l'approvazione del verbale della seduta precedente. I consiglieri prendono atto e dichiarano che verrà fatto.

7.2b In data 12 apr u.s. il Revisore è stato oggetto di un increscioso episodio, in appresso riassunto.
Nel predetto giorno il Revisore rilevava, che con una raccolta firma dei consiglieri apposta su un foglio, veniva approvato l'acquisto di Titoli. Fatto presente che tale operazioni devono essere deliberate in C.A. (specie del titolo, quantitativo e prezzo), in quanto di carattere straordinario, veniva aspramente apostrofato dal Consigliere Restivo, peraltro non nuovo a casi del genere, in merito ad un mancato controllo del Revisore sui prezzi applicati al soggiorno ad Ischia (gita da effettuarsi peraltro a metà maggio). Il Revisore faceva presente a Restivo che il suo compito è di verificare, a conclusione di ogni gita, la correttezza delle scritture e l'esatta imputazione contabile, nonché la presenza dei relativi documenti ma non i prezzi che gli addetti al Turismo (nominati con mandato del Consiglio) riescono ad ottenere dai vari Tour Operator. Il Consigliere, incapace di stare zitto, replicava dicendo che il Revisore non effettuava alcun controllo in quanto intascava una tangente.
Frase estremamente offensiva specialmente se detta da una persona che critica su tutto e senza motivo, nei confronti di chi ha sempre cercato di lavorare con coscienza. La prima reazione del Revisore è stata quella di rivolgersi ad un Legale a tutela dei propri diritti. Ha poi deciso di non procedere in tal senso anche per una forma di rispetto nei confronti degli altri consiglieri che hanno assistito al deplorevole fatto, ma fa presente al nominativo sopra citato che la benevolenza usata in tale circostanza non sarà più applicata in futuro.

Nel corso di codesto Consiglio Restivo ha con "coraggio e notevole faccia tosta" negato l'utilizzo del termine "tangente".

Alle 12.10 Bossi lascia la seduta.

Alle 12.25 termina la riunione di Consiglio

IL SEGRETARIO
Angela Tagliabue

I VICE PRESIDENTI
Isabella Cattaneo - Alessandro Fossi

Milano, 21 set 2022