UNIONE PENSIONATI UNICREDIT

Gruppo Territoriale Emilia Romagna - Marche

Via del Lavoro 42 – 40127 Bologna +39 051244852

email : unipensbologna@gmail.com

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'1 MAR 2024

Il giorno 1 Marzo 2024 alle ore 10,30 si è riunito, presso i locali Unicredit Bologna di via del Lavoro 42, il Consiglio Direttivo dell'Unione Pensionati Unicredit del Gruppo Emilia Romagna- Marche, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 Insediamento del nuovo Consiglio di Gruppo;

2 Comunicazioni della candidata Consigliere Lenzi Giovanna;

3 Nomina del Presidente e Vice Presidente;

4 Nomina del Revisore dei Conti;

5 Riparto mansioni tra i Consiglieri;

6 Presentazione Bilancio 2023 da parte dell'ex Segretario Amministrativo Lenzi Giovanna;

7 Convocazione Assemblea degli Iscritti;

8 Uni.c.a. Generali - Fondo Pensioni;

9 Varie ed Eventuali .

Sono presenti: i Consiglieri eletti : Aldo Aceto (voti 107), Anna Rita Guidi (voti 90) , Claudio Cavallini (voti68). Collegati via google meet . Marzia Ghiselli (voti 74), Fulvia Fusaroli (voti 71), Giordano Giacomini (voti 43) e il Revisore Guido Turrini (voti 122). Uditore invitato il socio Stefanini Stefano.

Assenti giustificati: la Consigliera Giovanna Lenzi (voti 72).

Viene invitato a presiedere il nuovo Consiglio Aldo Aceto

Il Presidente, salutati i presenti, accertato il regolare funzionamento del collegamento audiovisivo, verificata la validità del Consiglio in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello statuto, nomina Marzia Ghiselli segretaria verbalizzante.

Alle ore 10.30 si apre la discussione:

1 Insediamento del nuovo Consiglio di Gruppo

Il Presidente, ricordato che per i soci forniti di mail la votazione è avvenuta con la nuova procedura di votazione on line e per i soci che ne sono sprovvisti con la solita procedura cartacea, evidenzia la scarsa partecipazione alle votazioni tanto da parte degli associati chiamati per la prima volta ad utilizzare la nuova modalità on – line quanto da parte di coloro che dovevano utilizzare la via cartacea.

Su 469 aventi diritto al voto (di cui 52 con votazione cartacea), nonostante le ripetute sollecitazioni, hanno votato solo in 130, (di cui 13 in forma cartacea).

Dall'analisi svolta, almeno per la procedura on line, si è potuta ricondurre tale scarsa partecipazione alla difficolta' di accesso al sito unipens.org da parte di numerosi votanti sia per credenziali dimenticate, (registrazione mai effettuata ecc.) che per i vari passaggi richiesti per accedere alla scheda di votazione. Si è quindi ritenuto opportuno segnalare alla Segreteria Nazionale tale criticità e proporre una modalità più semplice per esprimere il voto, ad esempio attraverso un link contenuto nella comunicazione mail di avvio delle consultazioni.

2 Comunicazioni della candidata Consigliera Lenzi Giovanna

Il Presidente segnala che la socia Lenzi Giovanna ha comunicato di non poter più far parte del Consiglio a seguito dell'assunzione di incarico presso altra associazione che rende incompatibile il contemporaneo mantenimento di alcuna carica presso il nostro Gruppo.

3 Nomina del Presidente e Vice Presidente

Il Consigliere Aldo Aceto dichiara che, nonostante abbia ottenuto il maggior numero di voti, per improrogabili impegni personali, non si sente di assumere la carica di Presidente del Gruppo; si dichiara però disponibile a fare il Vicepresidente per continuare a collaborare per le attività del Consiglio.

I nuovi Consiglieri, eleggono così a maggioranza:

* la Consigliera Anna Rita Guidi alla carica di Presidente ,

*il Consigliere Aldo Aceto alla carica di Vice Presidente; .

4 Nomina del Revisore dei Conti

Il Consiglio elegge Guido Turrini, unico candidato per la carica.

5 Riparto mansioni tra i Consiglieri

La signora Fulvia Fusaroli comunica a questo punto che, seppure eletta, per ragioni personali, non desidera più far parte del Consiglio di Gruppo scollegandosi poi dalla riunione.

Il Consiglio prende atto della decisione.

Per quanto concerne i compiti dei Consiglieri si decide che :

*Il Consigliere Claudio Cavallini sarà' punto di riferimento per fornire assistenza e supporto per i quesiti relativi all'assicurazione sanitaria e che per lo stesso verrà richiesta l'autorizzazione per la firma sul conto dell'associazione in sostituzione dell'ex Consigliere Gioia Rosario.

*La consigliera Marzia Ghiselli sara' punto di riferimento per fornire assistenza e supporto per i quesiti relativi al Fondo Pensioni.

*di cooptare il socio Stefano Stefanini come Consigliere con le funzioni di Segretario Amministrativo chiedendo anche per lui l'autorizzazione per la firma sul conto dell'associazione in sostituzione dell'ex Consigliera Giovanna Lenzi dimessasi. Tale cooptazione sarà sottoposta per la ratifica alla prima assemblea dei soci come previsto dall'art. 13 dello statuto.

Si daranno indicazioni a pensionati/pensionandi e esodati/esodandi per indirizzare via mail le richieste di supporto e/o chiarimenti .

6 Presentazione del Bilancio 2023

In assenza della Consigliera dimissionaria Lenzi, il bilancio viene presentato dal Presidente Aceto.

Nel 2023 e' proseguita l'attività di consulenza e sono stati organizzati due incontri conviviali a Bologna a cui hanno partecipato complessivamente 76 soci.

L'attività' di proselitismo e' proseguita a distanza, ma si conta di riprendere anche gli incontri sul territorio.

E' stata elargita una donazione di euro 1.000,00 a favore della Protezione Civile Emilia Romagna a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione che ha interessato la Romagna.

La quota sociale retrocessa alla sede di Milano, ammontante a euro 3.632,00, corrispondente a 8 euro per ogni iscritto, pari a 454 soci.

Al 31/12/2023 i soci erano 488.

7 Convocazione Assemblea degli Iscritti

Si concorda di convocare l'assemblea entro la fine del prossimo mese di Aprile; la data sarà definita una volta verificata la disponibilità dei locali presso cui tenere la riunione.

8 Uni.c.a. - Generali - Fondo Pensioni

Viene comunicato che sono state pubblicate su sito di Uni.C.A le modalità per accedere all'applicativo dedicato.

Si sottolinea nuovamente come le condizioni della nuova assicurazione siano penalizzanti per la categoria dei pensionati . Il proposito è quello di agire sui possibili spazi di miglioramento all'interno degli attuali piani sanitari.

Il Presidente illustra l'andamento dei rendimenti dei Fondi al 31.12.23, sottolineando come per entrambe le sezioni (a contribuzione e a prestazione) si sono registrati risultati positivi , fatta eccezione per la sezione ex BDR che ha consuntivato un risultato negativo del 12% , influenzato dall'andamento della parte immobiliare.

9 Varie ed eventuali

Il Presidente evidenzia la vetusta' del computer in uso al gruppo. Si conviene di valutarne la sostituzione con una nuova apparecchiatura chiedendo preventivi.

Non essendoci alcuna ulteriore richiesta, il Presidente alle ore 11:25 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente	La Segretaria
Aldo Aceto	Marzia Ghiselli