

Verona, 1 luglio 2013

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 27 GIUGNO 2013

Ordine del Giorno:

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2012;
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2012;
- Approvazione erogazione sussidi straordinari;
- Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2016;
- Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori per il triennio 2013-2016.

Il Presidente, sig.ra Simona Filipello, alle 17 dichiara che l'Assemblea Ordinaria è convocata validamente in quanto al momento attuale, con oltre il 40% di votanti tra gli aventi diritto, è già stato ampiamente superato il quorum previsto dall'art.10 dello Statuto (pari ad un ventesimo più uno dei Soci).

Il Presidente dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio dell'esercizio 2012, illustrando e commentando alcune parti salienti della stessa e del relativo bilancio.

Il sig. Marco Andrioli, membro del Collegio dei Revisori, dà lettura della Relazione del Collegio stesso, sottolineando l'importanza di un positivo bilancio 2012 frutto di una attenta azione gestionale da parte del Consiglio di Amministrazione che ha prodotto un equilibrio tra contributi versati e prestazioni rimborsate per i familiari non a carico dei soci iscritti.

Viene quindi data la parola ai soci presenti, i quali chiedono alcune informazioni sul bilancio, sui presumibili futuri andamenti della spesa sanitaria e sulle prestazioni; viene altresì suggerito di rivedere le contribuzioni dei familiari non a carico, magari passando dal sistema di fasce di reddito ad un sistema proporzionale. Si richiede che i sussidi straordinari siano a sostegno delle prestazioni in maniera più sostanziale e si auspica una minor burocrazia nel richiedere i rimborsi.

Il Presidente e gli stessi Consiglieri presenti rispondono ai quesiti e sottolineano che sarà ovviamente compito del nuovo Consiglio valutare possibili diverse modalità di calcolo dei contributi, che mantengano comunque inalterato l'attuale gettito. Per quanto riguarda la burocrazia si

cercherà di contenerla, tenendo peraltro presente che, rispetto ad altre forme di assistenza sanitaria di settore, la documentazione richiesta è alquanto ridotta.

Viene sottolineato che sono in fase di implementazione convenzioni con strutture sanitarie a favore di tutti gli iscritti al FAS e vi è allo studio la possibilità di creare dei percorsi di check up o campagne di prevenzione mirata.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.35.

Il Segretario
Mariano Lusini

Allegato: Verbale del Comitato elettorale relativo alle operazioni di spoglio dei voti per l'Assemblea ordinaria del 27 giugno 2013