

FAS

FONDO ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE

Assemblee 2022

Cosa si vota? Chi si vota?

Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo BP

10 giugno 2022



L'assemblea ordinaria, validamente costituita quando siano rappresentati almeno un ventesimo più uno dei Soci, prevede la votazione a maggioranza semplice dei voti per

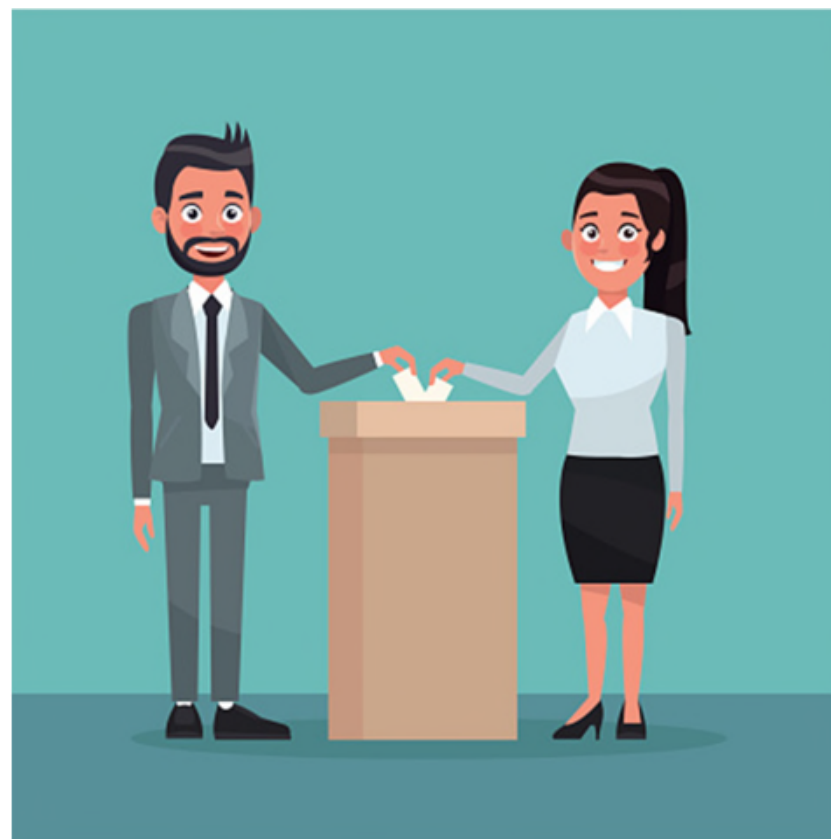
- L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
- LA RATIFICA DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

L'assemblea straordinaria, validamente costituita quando siano rappresentati almeno il 30% dei Soci, prevede la votazione a maggioranza semplice dei votanti per

- L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Fondo prevedono la votazione per:

- L'ELEZIONE DI 9 MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- L'ELEZIONE DI 2 MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.



Approvazione del Bilancio 2021

Sul piano dell'andamento economico l'esercizio 2021 del Fondo si è chiuso al 31 dicembre con un avanzo della gestione pari a 527.904 euro (comprensivo di un avanzo della gestione separata ASA).

Il risultato dell'esercizio (527.904 euro) è quindi sicuramente confortante, ma non si può non osservare, in una logica di prudente amministrazione, che il saldo positivo del 2021 risente di un andamento a due velocità sul lato della richiesta di sussidi nel corso dell'anno, con una prima parte caratterizzata da un andamento più cauto, in coincidenza delle nuove ondate di contagi da Covid 19, ed un'accelerazione delle stesse nella seconda metà dell'anno. Il totale cumulato dei rimborsi nell'esercizio ritorna in questo modo su livelli più vicini a quelli pre-pandemia, dopo il forte calo registrato nel 2020. Questa tendenza appare in larga misura imputabile alle conseguenze dirette ed indirette dell'andamento dei contagi e dell'intensità variabile delle misure di contrasto adottate dalle autorità, al pari di quanto accadde nel 2020. Dal lato dei contributi, invece, si è osservato nel corso dell'esercizio una stabilizzazione, nonostante il leggero calo dei Soci, già segnalato *supra*, in virtù di alcuni provvedimenti varati dal Cda su lato delle contribuzioni.

Dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione

I soci sono invitati a votare per l'approvazione del bilancio 2021.

Il Bilancio con la Nota Integrativa è pubblicato dal 10 giugno nel sito del Fas nell'area riservata ai documenti dell'Assemblea 2022.

Ratifica delle modifiche del Regolamento

In data 08/10/2021 il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato che le spese, sostenute per accertamento diagnostico con qualsiasi tipo di “tamponi Covid-19” ed eseguite dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, siano rimborsate con un capitolo di spesa dedicato che prevede un rimborso del 7% della spesa con un massimale complessivo rimborsabile di 150 euro ad personam. Tale cifra rientra, a sua volta, nel massimale annuo di 2500 euro ad personam per gli accertamenti diagnostici e visite.

Per l’anno 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il suddetto massimale per i tamponi Covid-19 a 200 euro per iscritto.

I soci sono invitati a votare per ratificare la modifica regolamentare riguardante il rimborso per i tamponi Covid-19.

Le modifiche sono illustrate nella Circolare 3/2021 e Circolare 1/2022 pubblicate nel sito del FAS nell’area riservata a «Documenti e Circolari».

Approvazione nuovo Statuto

Consiglio di Amministrazione del FAS ha predisposto il testo di un nuovo statuto, che è proposto all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci ed introduce alcune novità, così sintetizzabili nelle linee principali:

- con gli artt. 5-12 sono stati più precisamente identificati i soggetti che possono aderire al Fondo e quelli che hanno diritto alle prestazioni, nonché è stato ulteriormente esplicitato il sistema sanzionatorio;
- per quanto riguarda gli “Organi sociali”, si codifica di poter procedere alle riunioni e alle assemblee anche a distanza (con sistemi di video conference); viene creata la figura del Direttore del Fondo in sostituzione di quella del Segretario;
- i Consiglieri e i Revisori, da ora in poi denominati Sindaci, dopo l'entrata in vigore del nuovo statuto, saranno eleggibili per un mandato della durata di 4 anni, al posto dei 3 attualmente previsti, e per un massimo di 2 mandati consecutivi, anziché gli attuali 3;
- eliminazione del voto per corrispondenza.

Il nuovo Statuto, qualora approvato, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023, anche per consentire la predisposizione a cura del Consiglio di Amministrazione del nuovo Regolamento che si renderà di conseguenza necessario. Pertanto lo Statuto precedente, rimarrà in vigore fino a tale data.

Dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione

I soci sono invitati a votare per approvare lo Statuto.

Il testo dello Statuto è pubblicato nel sito del Fas nell'area riservata ai documenti dell'Assemblea 2022.

Elezione di 9 membri del Consiglio di Amministrazione

L'Amministrazione del Fondo è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, composto di dodici membri, dei quali...

- nove eletti dall'Assemblea: sette tra i Soci in servizio, eletti dai Soci in servizio; due fra i Soci in quiescenza, eletti dai Soci in quiescenza.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Dall'art.11 dello Statuto del FAS

Candidati per i Soci in Servizio: BOTTACINI ANDREA, BOTTACINI MARTA, CANALE MICHELE, CERESOLI DAVID, INCERTI ANDREA, LIGUSTRI PIERPAOLO, MAFFEZZOLI MATTEO, SILIGARDI GUIDO.

Candidati per il Soci in Quiescenza e FdS: GUIDETTI GIORGIO, TISATO EDOARDO, ZELADA VANNI.

I Soci in Servizio sono invitati a votare al massimo 7 preferenze, mentre i Soci in Quiescenza e FdS al massimo possono votare 2 preferenze.

Altre informazioni sui candidati sono reperibili nel sito del Fas nell'area riservata ai documenti dell'Assemblea 2022 (Assemblea elettiva).

Elezione di 2 membri del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto di tre membri, dei quali:

- il Presidente designato dalla Capogruppo;
- due eletti dall'Assemblea: uno tra i Soci in servizio, eletto dai Soci in servizio, ed uno tra i Soci in quiescenza, eletto dai Soci in quiescenza.

...

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Dall'art.14 dello Statuto del FAS

Candidati per i Soci in Servizio: BUFFATTI FILIPPO, BOSCAINI ELISABETTA.

Candidati per il Soci in Quiescenza e FdS: DONISI ANDREA, SEGHETTI GIOVANNI.

Sia i Soci in Servizio che soci in Quiescenza e FdS possono votare una sola preferenza.

Altre informazioni sui candidati sono reperibili nel sito del Fas nell'area riservata ai documenti dell'Assemblea 2022 (Assemblea elettiva).