

Verona, 24.02.2014

## **A TUTTI I SOCI**

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 FEBBRAIO 2014**

#### **ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA:**

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Approvazione modifiche allo Statuto e al Regolamento.

Il Presidente, sig.ra Simona Filipello, alle ore 17.15 dichiara aperta l'Assemblea Straordinaria ricordando che il voto scade alle ore 19.00.

Il Presidente dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, illustrando in breve l'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (ASA) e le modifiche proposte allo Statuto e al Regolamento per recepire questo nuovo meccanismo all'interno del Fondo. Con la lettura della relazione vengono illustrate anche le modifiche proposte al Regolamento per quanto riguarda le prestazioni.

Seguono alcune richieste dei partecipanti, in particolare per quanto riguarda:

- il contributo erogato dalle Aziende all'ASA a favore dei dipendenti iscritti al FAS in servizio al 30.11.2013. Il Presidente ricorda che tale contribuzione aziendale di 163,38 Euro è frutto di una contrattazione sindacale nell'ambito del welfare integrativo a favore dei dipendenti;
- la possibilità per un familiare non iscritto al Fondo di accedere all'Assistenza Sanitaria Aggiuntiva: la risposta è negativa, essendo l'ASA una sezione aggiuntiva all'interno del FAS;
- una possibile revisione delle fasce contributive dei familiari non a carico. Il Presidente ricorda che, pur nella perfezionabilità del meccanismo, le modifiche apportate alle fasce di reddito (in vigore dal 1° luglio 2012) sono state poste in essere nella logica che la categoria dei familiari non a carico si auto-sostenesse.

Per quanto riguarda la comunicazione ai soci, in particolare coloro che sono in quiescenza, delle modifiche conseguenti all'Assemblea Straordinaria il Presidente ricorda che tutti i documenti del Fondo Assistenza vengono come di consueto pubblicati sul sito [www.welfare.bancopopolare.it](http://www.welfare.bancopopolare.it). Per coloro che non utilizzano internet verranno inviate a domicilio, non appena possibile, le comunicazioni conseguenti alle votazioni dell'Assemblea, in particolare per quanto riguarda le Istruzioni aggiornate con le modifiche dello Statuto e del Regolamento e le indicazioni per il versamento dei contributi all'ASA volontari e personali.

Dopo alcuni ulteriori interventi di chiarificazione sulle Istruzioni 2014, sulla riapertura della procedura informatica e sui contributi versati dal personale in quiescenza, il Presidente, ringraziando gli intervenuti, conclude l'Assemblea alle ore 18.25.



FONDO ASSISTENZA  
FRA IL PERSONALE DEL  
GRUPPO BANCO POPOLARE

Il giorno 24 febbraio 2014 alle ore 15.00 si riunisce il gruppo degli scrutatori (comitato elettorale), composto da Sara Fioretta, Giampaolo Bastianello, Sergio Lonardoni e Giuseppe Zardini, con il compito di verificare i risultati della votazione elettronica ed eseguire lo spoglio delle schede pervenute in forma cartacea.

Dopo aver verificato l'elenco dei votanti secondo i due metodi di voto e aver aperto le buste pervenute con le schede di voto cartacee, il comitato elettorale ha stilato l'allegato verbale dichiarando approvate sia le modifiche allo Statuto sia le modifiche al Regolamento come proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Lusini Mariano  
Segretario Fondo Assistenza

Allegato: verbale del comitato elettorale relativo alle operazioni di spoglio dei voti per l'Assemblea straordinaria 2014