

Verona, 29/6/2018

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 27 GIUGNO 2018

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2017;**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2017;**
- 4. Approvazione erogazione sussidi straordinari;**
- 5. Ratifica modifiche al Regolamento.**

Il Vice-Presidente, sig. Vincenzo Di Marco, alle 17.08, in assenza del Presidente per un improvviso impedimento, dichiara che l'Assemblea Ordinaria è convocata validamente in quanto al momento attuale, con oltre il 25% di votanti tra gli aventi diritto, è già stato ampiamente superato il quorum previsto di 1/20 dei soci votanti (art.10 dello Statuto). Prima di illustrare il bilancio i presenti sono invitati a rispettare un minuto di silenzio in ricordo di tutti i Soci e loro familiari deceduti nel 2017.

Il Vice-Presidente dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio dell'esercizio 2017, illustrando e commentando alcune parti salienti della stessa e del relativo bilancio.

Il dott. Stefano Zambon, Presidente del Collegio dei Revisori, illustra i punti salienti della Relazione del Collegio stesso, sottolineando l'attendibilità del bilancio di esercizio che si chiude in disavanzo, il che impone al Consiglio una riflessione per apportare correttivi idonei al mantenimento dell'equilibrio del Fondo.

Prendono la parola alcuni soci pensionati in particolare per chiedere delucidazioni su come presentare richieste di rimborso a seguito dell'entrata in vigore delle due nuove metodologie: per le richieste on line solo con documenti scansionati e per le richieste cartacee solo con documenti fotocopati.

Il Segretario fornisce le risposte illustrando anche le modalità di controllo a campione sui documenti originali delle richieste di rimborso presentati in fotocopia, sui tempi per la conservazione degli originali e sulla best practice.

Ad alcuni soci, che sottolineano i ritardi nei rimborsi, viene evidenziato che gli ultimi mesi del 2017 e i primi del 2018 sono stati momenti particolari dovuti alle nuove procedure, all'incremento di attività, alla momentanea diminuzione del personale dedicate e all'aumento delle richieste di rimborso dopo la riapertura delle richieste di rimborso avvenuta il 29 marzo scorso. Il costantemente monitoraggio dello stato delle richieste e la soluzione delle criticità sopra descritte stanno portando al miglioramento della situazione per cui entro la fine

dell'estate si potranno raggiungere quei standard operativi che da sempre hanno contraddistinto il FAS. Attualmente l'attesa per un rimborso è di 40-45 giorni per le richieste telematiche e di 70 giorni per le richieste cartacee (dovuto anche ai tempi per il caricamento e l'archiviazione elettronica dei suddetti documenti da parte di Previmedical).

Il Vice-Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.31.

Il Segretario
Mariano Lusini

Il Vice-Presidente
Vincenzo di Marco

Allegato: Verbale delle operazioni di scrutinio dei voti per l'Assemblea ordinaria del 27 giugno 2018