

Verona, 18 giugno 2015

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 15 GIUGNO 2015

Ordine del Giorno:

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2014;**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2014;**
- 4. Approvazione erogazione sussidi straordinari.**

Il Presidente, sig.ra Simona Filipello, alle ore 17.15 dichiara che l'Assemblea Ordinaria è convocata validamente in quanto al momento attuale è stato 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 2014, illustrando e commentando alcune parti salienti della stessa e del relativo bilancio.

Il sig. Andrea Donisi, membro del Collegio dei Revisori, dà lettura della Relazione del Collegio stesso.

Viene quindi data la parola ai soci presenti, i quali sottolineano i passi fatti dal Fondo in questi ultimi tempi nell'accelerazione ai rimborsi e in generale nell'operatività della gestione. Viene richiesto di rivedere il regolamento del Fondo in tema di contributi versati dai soci pensionati e dei familiari non a carico: la Presidente rispondendo a questa richiesta sottolinea come nei prossimi mesi sarà un tema che il Consiglio di Amministrazione affronterà con una serie di dati raccolti lo scorso anno in cui i soci in quiescenza hanno comunicato il loro reddito, permettendo ora di poter procedere ad una analisi che confronterà l'attuale metodo di contribuzione del personale in quiescenza con nuovi metodi che prenderanno in considerazione il reddito pensionistico.

Alcuni interventi sottolineano, proponendo anche nuovi progetti che possano coniugare la forma a ripartizione con quella assicurativa, che il Fondo deve guardare al futuro, studiando e proponendo nuove strade e soluzioni ai problemi socio sanitari che avanzano soprattutto con l'aumento dell'aspettativa di vita.

Il Presidente alle ore 18.30 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
Mariano Lusini

Allegato: Verbale del Comitato elettorale relativo alle operazioni di spoglio dei voti per l'Assemblea ordinaria del 15 giugno 2015

**VERBALE DEL COMITATO ELETTORALE
RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SPOGLIO DEI VOTI
PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 GIUGNO 2015**

Totale iscritti aventi diritto al voto	num.	6.514	
Partecipanti all'assemblea	num.	1.704	26,15%

Votazione n. 1

Approvazione del rendiconto patrimoniale ed economico 2014

Partecipanti al voto	num.	1.704	26,15%
Hanno votato SI		1.667	97,82%
Hanno votato NO		23	1,34%
Schede bianche		13	0,76%
Schede nulle		1	0,05%

Votazione n. 2

Approvazione erogazioni sussidi straordinari

Partecipanti al voto	num.	1.703	26,14%
Hanno votato SI		1.567	92,01%
Hanno votato NO		40	2,34%
Schede bianche		95	5,57%
Schede nulle		1	0,05%

L'assemblea ordinaria, con il 26,15% dei soci votanti, è valida in quanto è stato superato il quorum previsto dall'art.10 dello Statuto, cioè un ventesimo dei Soci.

I rendiconti patrimoniale ed economico al 31.12.2014 risultano **APPROVATI**.

L'utilizzo del Fondo di riserva per l'erogazione dei sussidi straordinari 2014 risulta **APPROVATO**.

Il Comitato Elettorale

Lusini Mariano

Fioretta Sara

Zardini Giuseppe

Verona, 17.06.2015