

Verona, 30 giugno 2014

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 26 GIUGNO 2014

Ordine del Giorno:

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2013;**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2013;**
- 4. Approvazione erogazione sussidi straordinari.**

Il Presidente, sig.ra Simona Filipello, alle ore 17.10 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 2013, 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 chiedono di rivedere la normativa del Fondo su medicinali e dispositivi medici; viene richiesto di rivedere anche i contributi versati dai soci pensionati attualmente calcolati in base 1% dell'ultima contribuzione con gli stessi aumenti definiti dal CCNL, suggerendo di calcolare i contributi in base alla pensione percepita.

Il presidente conferma che è in atto da parte del Consiglio di Amministrazione una riflessione sui contributi versati dai soci in quiescenza e per questo motivo verrà fatta richiesta ai tutti questi soci di indicare nella prossima autocertificazione dei redditi dei familiari il loro imponibile pensionistico. Il presidente ricorda che ogni variazione contributiva deve accertare che il gettito non subisca variazioni.

Dopo alcune informazioni di carattere generale: prossima pubblicazione della circolare 4/2014 e nuova funzione presente nel sito welfare dal titolo "news", il Presidente alle ore 18.15 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 26 giugno 2014

**VERBALE DEL COMITATO ELETTORALE
RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SPOGLIO DEI VOTI
PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 GIUGNO 2014**

Totale iscritti aventi diritto al voto	num.	6.539	
Partecipanti al voto	num.	1.391	21,27%

Invalidata una busta con relativo contenuto delle schede

Votazione n. 1

Approvazione del rendiconto patrimoniale ed economico 2013

Votanti	1.390	
Hanno votato SI	1.358	97.70%
Hanno votato NO	24	1.73%
Schede bianche	8	0.57%
Schede nulle	0	0.00%

Votazione n. 2

Approvazione erogazioni sussidi straordinari 2013

Votanti	1.390	
Hanno votato SI	1.283	92.30%
Hanno votato NO	50	3.60%
Schede bianche	56	4.03%
Schede nulle	1	0.07%

L'assemblea ordinaria, con il 21,27% 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 31.12.2013 risultano **APPROVATI**.

L'utilizzo del Fondo di riserva per l'erogazione dei sussidi straordinari 2013 risulta **APPROVATO**.

Il Comitato Elettorale

Bastianello Giampaolo
Fioretta Sara
Zardini Giuseppe

Verona, 30.06.2014