

Verona, 27/6/2016

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 23 GIUGNO 2016

Ordine del Giorno:

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2015;
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2015;
- Approvazione erogazione sussidi straordinari 2015;
- Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2019;
- Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori per il triennio 2016-2019.

Il Presidente, sig.ra Simona Filipello, alle 17 dichiara che l'Assemblea Ordinaria è convocata validamente in quanto al momento attuale, con oltre il 60% di votanti tra gli aventi diritto, è già stato ampiamente superato il quorum previsto dall'art.10 dello Statuto (pari ad un ventesimo più uno dei Soci). Segue un minuto di silenzio in ricordo di tutti i Soci e loro familiari deceduti nel 2015.

Il Presidente dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio dell'esercizio 2015, illustrando e commentando alcune parti salienti della stessa e del relativo bilancio.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Stefano Zambon, dà lettura della Relazione del Collegio stesso, sottolineando l'importanza di un positivo bilancio 2015 in continuità con gli anni precedenti

Viene quindi data la parola ai soci presenti, i quali ringraziano per il lavoro svolto dall'ufficio Gestione e Processi di Prodotti Welfare, deputato a seguire il FAS, che sempre più eccelle nella gestione dei processi di liquidazione e nel rapporto di consulenze e di informazione nei confronti dei Soci.

Si auspica un continuo sviluppo dei servizi informatici quali mezzi per una comunicazione celere e capillare con i Soci. Il Segretario illustra alcuni progetti che sono all'attenzione dell'Ufficio affinché Soci possano seguire le loro richieste di rimborso e per una continua comunicazione tra Fondo e iscritti.

Un Socio rappresenta alcune proprie perplessità di carattere etico per una tipologia di prestazione rimborsata dal Fondo, che però non sembrano essere accolte dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente fa presente che le prestazioni in oggetto sono di carattere Sanitario e come tali rientranti nello scopo del Fondo.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.20.

Il Segretario
Mariano Lusini

Allegato: Verbale del Comitato elettorale relativo alle operazioni di spoglio dei voti per l'Assemblea ordinaria del 23 giugno 2016