

Verona, 10 luglio 2012

A TUTTI I SOCI

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 21 GIUGNO 2012**

ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA:

a. PARTE ORDINARIA

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2011;**
- 2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2011;**
- 4. Ratifica delle modifiche al Regolamento stabilite dal Consiglio di Amministrazione;**
- 5. Approvazione erogazione sussidi straordinari.**

b. PARTE STRAORDINARIA

- 1. Approvazione delle modifiche allo Statuto.**

Il Presidente, sig.ra Simona Filipello, alle ore 17.10 dichiara aperta l'Assemblea 2012, che tale rimarrà per le votazioni fino il 30 giugno 2012.

Viene data lettura dal Presidente della Relazione del Consiglio di Amministrazione. Assieme ai risultati dell'ultimo esercizio e alle prospettive per il 2012, vengono elencate le modifiche allo Statuto ed al Regolamento necessarie per garantire l'equilibrio economico e finanziario del Fondo.

Il sig. Marco Andrioli, membro del Collegio dei Revisori, dando lettura della Relazione del Collegio stesso, conferma che anche da parte dei Revisori vi è una piena condivisione per le modifiche che sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente Emerito, sig. Edoardo Tisato, prendendo la parola sottolinea l'importanza delle misure che il Consiglio sta proponendo all'Assemblea. Si sofferma in particolare sul principio dell'equilibrio di bilancio e sulla clausola che prevede una soglia di sicurezza sotto la quale il Consiglio può intervenire con misure urgenti per ripristinare il Fondo di riserva.

Seguono alcuni interventi di Soci, che possono essere raggruppati in tre punti principali, volti a sottolineare vari aspetti delle modifiche statutarie e regolamentari poste all'attenzione dell'Assemblea:

- a) mantenere un Fondo di carattere mutualistico-solidaristico a liquidazione diretta delle pratiche, senza passare ad una realtà di tipo assicurativo;
- b) riflessioni circa le modalità per il calcolo della contribuzione dei familiari e le modalità di intervento in caso di disavanzo del Fondo (interventi sulle prestazioni e/o sui contributi) e valutazioni circa la percentuale di costituzione del quorum;
- c) affinché il Fondo sia maggiormente conosciuto e apprezzato sarebbe gradita una maggiore comunicazione diretta ai Soci.

Le copie degli interventi consegnati al Segretario sono a disposizione dei soci presso la sede del Fondo Assistenza.

Il Presidente e i Consiglieri intervengono in risposta a tutti gli interventi. Il Presidente risponde anche ad una richiesta di chiarimenti sulle Convenzioni per cure dentarie, che riprenderanno nei prossimi mesi con interventi più mirati al Territorio, e sulle franchigie e i massimali che nel Fondo sono previsti per persona e non per nucleo familiare.

Ringraziando tutti i convenuti e i numerosi interventi, il Presidente chiude i lavori di questa fase dell'Assemblea alle ore 18.55.

Lusini Mariano
Segretario Fondo Assistenza

Allegato 1: verbale del Comitato Elettorale relativo alle operazioni di spoglio dei voti per l'assemblea ordinaria e straordinaria