

Verona, 30 giugno 2010

A TUTTI I SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 29 GIUGNO 2010

Ordine del Giorno:

1. Relazione della Commissione Amministratrice sull'esercizio 2009;
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2009;
4. Approvazione erogazione sussidi straordinari;
5. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2012;
6. Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori per il triennio 2010-2012.

Il Presidente, sig.ra Simona Filipello, dichiara alle 17.20 che l'Assemblea Ordinaria è convocata in maniera valida in quanto al momento attuale è già stata superata la quota del quorum prevista dall'art.10 dello Statuto, cioè un ventesimo più uno dei Soci.

Con la lettura della Relazione della Commissione Amministratrice sul Bilancio dell'esercizio 2009, da parte della sig.ra Filipello, viene illustrata ai presenti la situazione in cui si sta trovando ad operare il Fondo Assistenza fra il personale del Gruppo Banco Popolare e i risultati dell'esercizio dell'ultimo anno.

Il sig. Sandrini Mario, membro del Collegio dei Revisori, dà lettura della Relazione del Collegio stesso, sottolineando l'importanza di un voto favorevole al bilancio 2009, sebbene sia innegabile la situazione di squilibrio tra prestazioni e contributi.

Prima di passare la parola ai presenti, la Presidente informa i soci su alcuni aspetti della vita del Fondo:

- realizzazione entro settembre di un bilancio semestrale di verifica;
- richiesta ai soci di trasmettere le richieste di liquidazione relative a spese del primo semestre al più presto;
- attualmente il tempo di liquidazione è di 45 giorni circa;
- è stato attivato un call-center telefonico dell'ufficio Assistenza nei giorni di lunedì mattina, mercoledì mattina e venerdì pomeriggio: il numero è 045 82 69 977;

- nel mese di luglio si richiederanno a tutti i soci due autocertificazioni: una sul reddito dei ;familiari iscritti e una relativa allo stato famiglia
- ai pensionati verrà comunicato, a sempre nel mese di luglio, come è stato calcolato il contributo mensile;
- sarà aperto a breve il sito-web del Welfare di Gruppo.

Viene data la parola ai presenti i quali intervengono su alcune questioni di casistiche di liquidazione.

Il sig. Paolo Ferroni, Commissario uscente del Fondo, legge un intervento che viene allegato al Verbale (allegato 2).

Vengono chieste informazioni sulla convenzione Prima-Dent e si sottolinea l'importanza di rivedere la casistica dei medicinali per far comprendere alcune tipologie di integratori specifiche per determinate patologie.

Gli ultimi interventi riguardano l'importanza di iniziare una riflessione sul giusto rapporto tra contribuzione e prestazioni affinché il Fondo possa proseguire la sua missione di sostegno ai Soci nel rispetto della Solidarietà e della Sostenibilità.

La presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.00.

Allegato 1: verbale del Comitato Elettorale relativo alle operazioni di spoglio dei voti per l'assemblea ordinaria del 29 giugno 2010

Allegato 2: intervento assembleare del sig. Paolo Ferroni