

Verona, 16 dicembre 2009

A TUTTI I SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15 DICEMBRE 2009

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione della Commissione Amministratrice;
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Modifiche al Regolamento.

Il Presidente, dott.ssa Simona Filipello, dopo una breve presentazione dichiara alle 17.20 che l'Assemblea Straordinaria è convocata in maniera valida in quanto al momento attuale è già stata superata la quota del quorum prevista dall'art.16 del Regolamento 2005, cioè il 50% degli aventi diritti al voto.

Dopo una introduzione illustrativa sui tempi e i motivi che hanno portato alla revisione completa del Regolamento, la dott.ssa Filipello e il rag. Mario Sandrini danno lettura rispettivamente della Relazione della Commissione Amministratrice e della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'intervento del Presidente si conclude con la comunicazione della decisione da parte della Commissione Amministratrice di nominare Presidente Emerito del Fondo Assistenza il dott. Edoardo Tisato, il quale, prendendo la parola, sottolinea l'importanza che, sia storicamente che Socialmente, ha avuto il Fondo dal momento della sua nascita, l'11 novembre 1933, fino ad oggi, soprattutto per il suo carattere assistenziale, mutualistico e solidaristico: una formula che ha saputo superare i decenni e continua ancora ad avere una attuale validità e sostenibilità.

Prima di dare la parola agli interventi dei Soci partecipanti, il Presidente dà alcune comunicazioni e chiede di costituire il Comitato Elettorale: vengono scelti il dott. Mariano Lusini (segretario del Fondo Assistenza), il dott. Adolfo Regattieri (personale in quiescenza) e il p.a. Giuseppe Zardini (personale in servizio).

Gli interventi si incentrano su due argomenti principali: la valutazione degli effetti che avrà la manovra varata con il nuovo Statuto e Regolamento e la contribuzione dei pensionati.

Sul primo argomento si precisa che sono state fatte tutte le valutazioni in base anche ai bilanci degli anni scorsi, calcolando quante sono mediamente le prestazioni erogate dal Fondo Assistenza al personale in servizio ed a quello in quiescenza oltre che ai rispettivi familiari. Questa verifica ha portato a constatare come proprio i familiari, soprattutto quelli dei Soci del

personale in quiescenza, utilizzano il Fondo in maniera massiccia (vedasi le tabelle riepilogative del Bilancio 2008).

La contribuzione del personale in quiescenza e di quello confluito nel fondo di solidarietà viene calcolata sulla base dell'ultima busta paga. Proporre altri metodi è possibile solo qualora sia rispettato il gettito complessivo derivante da tutte le componenti aderenti al Fondo Assistenza.

Per una maggior chiarezza e trasparenza si conviene che, con la comunicazione annuale dei contributi versati dal personale in quiescenza, verrà anche comunicato l'ultimo imponibile su cui è stata calcolata la quota mensile.

Si chiede, da ultimo, la possibilità di far iscrivere al Fondo Assistenza anche quei familiari che non lo hanno fatto a tempo opportuno, ma senza dover pagare l'arretrato dei contributi, in quanto tali familiari non possono recuperare i sussidi delle spese pregresse. Il Presidente risponde che la Commissione Amministratrice ha già affrontato il problema senza però giungere ad una soluzione, in quanto una deroga a ciò potrebbe far scattare un meccanismo di insostenibilità delle spese del Fondo, oltre che calcoli di opportunità da parte dei Soci.

L'assemblea è chiusa alle ore 18,35

**VERBALE DEL COMITATO ELETTORALE
RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI SPOGLIO DEI VOTI
PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15 DICEMBRE 2009**

Gli iscritti al Fondo aventi diritto al voto al 15 dicembre 2009 sono:

- Iscritti in attività di servizio	n.	5014
- Iscritti in quiescenza e soci 'superstiti'	n.	1433

Totale iscritti aventi diritto a partecipare	n.	6447
		=====

Quorum per la validità dell'Assemblea straordinaria (art 16 del Regolamento 2005)	n. 3224
--	----------------

Iscritti votanti in forma telematica	n.	3092
Iscritti votanti in forma cartacea	n.	715
Iscritti presenti non votanti	n.	2
<u>Totale partecipanti</u>		<u>3809</u>

- Approvazione Statuto e Regolamento

Hanno votato SI	3373
Voto cartaceo	650
Voto telematico	2723
Hanno votato NO	394
Voto cartaceo	60
Voto telematico	334
Schede bianche e nulle	40
Voto cartaceo	5
Voto telematico	35
<u>Tot.</u>	<u>3807</u>

Lo Statuto e il Regolamento risultano APPROVATI.

Il Comitato Elettorale
Lusini Mariano
Regattieri Adolfo
Zardini Giuseppe

Verona, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
(Simona Filipello)

IL SEGRETARIO
(Mariano Lusini)