

Verona, 26/6/2019

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA
DEL 25 GIUGNO 2019

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2018;
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2018;
4. Approvazione erogazione sussidi straordinari;
5. Approvazione modifiche allo Statuto;
6. Ratifica alle modifiche del Regolamento;
7. Rinnovo cariche sociali elettive del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Il Presidente, sig.ra Simona Filipello, alle 17.10 dichiara che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata validamente in quanto al momento attuale sono già stati ampiamente superati i quorum previsti dall'art.10 dello Statuto.

Prima di illustrare il bilancio il Presidente invita tutti i presenti ad osservare un minuto di silenzio in ricordo di tutti i Soci e loro familiari deceduti nel 2018, quindi commenta i punti salienti della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio dell'esercizio 2018 soffermandosi e approfondendo i dati che hanno portato il CdA a proporre delle modiche regolamentari sottoposte all'approvazione assembleare.

Anche il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Stefano Zambon, illustra i motivi per cui le modifiche proposte nascono dai dati di bilancio degli ultimi tre anni e si impongono all'evidenza di tutti per una sostenibilità futuro del Fondo. Tali modifiche sono solo l'inizio di un processo di revisione dei contributi e delle prestazioni che potrebbero portare al rinnovamento dell'intero FAS.

Viene quindi data la parola ai soci presenti; il primo ad intervenire è il Presidente dell'Associazione Pensionati di Verona il quale esprime il proprio rammarico per la sospensione dei rimborsi dei medicinali, proponendo in alternativa un aumento dei contributi.

Altri soci si soffermano sull'importanza di un sostegno del Fondo in caso di malattie gravi, sulla sospensione dei rimborsi dei medicinali e sul contributi straordinario anche per i figli. Pareri e riflessioni si susseguono, tutti concordano però constatando che la situazione deve essere affrontata con tempestività.

Alcuni membri del CdA uscente si soffermano nuovamente sui motivi che hanno portato all'attuale criticità: questi interventi vengono apprezzati per chiarezza e schiettezza portando i soci a richiedere che il CdA in futuro illustri più frequentemente, eventualmente con incontri organizzati allo scopo, la situazione del Fondo.

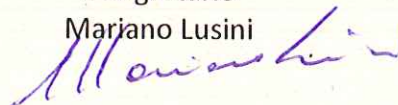
Vengono richieste alcune informazioni su cosa sarà fatto qualora i quesiti assembleari vengano approvati: il Presidente comunica che il tutto sarà illustrato con apposita circolare e il Segretario informa che oltre alla circolare verranno messe in campo una serie di attività per attuare le eventuali modifiche (es. iscrizione dei figli over 30, versamento di ASA volontaria straordinaria...).

Il Presidente comunica che, dopo quasi dieci anni, lascia con rammarico l'incarico di Presidente del Fondo, mantenendo la carica di consigliere di nomina aziendale. L'Azienda inoltre ha nominato il dott. Andrea Gamba, come presidente del prossimo CdA, e il dott. Marco Berlanda, come ulteriore consigliere aziendale. Infine l'Azienda ha confermato il dott. Stefano Zambon, come Presidente del Collegio dei Revisori.

Alle ore 19.00 viene dichiarata chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Marjano Lusini



Allegato: Verbale del Comitato elettorale relativo alle operazioni di spoglio dei voti per l'Assemblea del 25 giugno 2019