



**CASSA DI ASSISTENZA DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE**
ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI
SANITARI N. PROT. 0019794 DEL 10/06/2010

Novara, 19 luglio 2013

CIRCOLARE N. 26/2013

A TUTTI GLI ASSOCIATI

**ESITO VOTAZIONI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI DEL 13 MAGGIO 2013 –
CONSEQUENTI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con Circolare n. 25 del 24 aprile 2013 veniva convocata l'Assemblea Generale Ordinaria della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare, prevedendone l'unificazione rispetto all'Assemblea Elettiva, già convocata con Circolare n.24 del 24 marzo 2013 e lo svolgimento di entrambe nelle stesse date.

Pertanto, tutti gli Associati alla Cassa sono stati convocati in Assemblea Generale Ordinaria (e in Assemblea Elettiva), in prima convocazione per il giorno 13 maggio 2013 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2013, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione del Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 e delle relative relazioni
- Elezione componenti gli Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa

Di seguito indichiamo l'esito della votazione assembleare in seconda convocazione, in quanto in prima convocazione non era stato raggiunto il quorum statutariamente previsto di 6.924 votanti (la metà più uno degli Associati).

Dati generali di partecipazione al voto

Aventi diritto al voto:

- Associati in servizio	11.053
- Associati in Pensione / F.d.S.	2.794
- Totale	13.847

Votanti:

- Sistema telematico	1.647
- Sistema cartaceo	637
- Totale	2.284 (16,49 % aventi diritto)

L'Assemblea è risultata quindi validamente costituita in 2^a convocazione, ove il quorum previsto era di 693 votanti (un ventesimo più uno degli Associati), ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto.



Approvazione del Rendiconto di gestione al 31/12/2012 (e delle relative Relazioni)

▪ Aveni diritto al voto:	13.847
▪ Votanti:	2.274 (16,42% degli aveni diritto)
▪ Schede con "APPROVO":	2.157 (94,85 % dei votanti)
▪ Schede con "NON APPROVO":	89 (3,91% dei votanti)
▪ Schede bianche/nulle:	28 (1,23 % dei votanti)

Avendo conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il Rendiconto di gestione (bilancio) al 31/12/2012 risulta quindi

APPROVATO

Elezione dei componenti degli Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa

Sono risultati eletti alla carica di **membro effettivo del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in servizio, i Signori:

- Benzoni Osvaldo	voti 650
- Dall'Arno Daniela	voti 523
- Duroni Giuseppe	voti 390
- Ferruta Daniela	voti 730
- Poggio Riccardo	voti 557

E' stato eletto alla carica di **membro effettivo del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in Pensione / F.d.S., il Signor:

- Mogno Giuseppe	voti 201
------------------	----------

Sono risultati eletti alla carica di **membro supplente del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in servizio, i Signori:

- Crognale Aldo	voti 390
- Degirolamo Giampiero	voti 523
- Moretti Carlo Mauro	voti 730
- Moroni Luca	voti 557
- Tognetto Claudio	voti 650

E' stato eletto alla carica di **membro supplente del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in Pensione / F.d.S., il Signor:

- Gallardi Sereno	voti 670
-------------------	----------

Sono risultati eletti alla carica di **membro effettivo del Collegio dei Revisori** della Cassa, in rappresentanza degli Associati, i Signori:

- Celeste Francesco	voti 898
- Donisi Andrea	voti 1.048

E' stato eletto alla carica di **membro supplente del Collegio dei Revisori** della Cassa, in rappresentanza degli Associati, il Signor:

- Bernascone Adriano	voti 1.811
----------------------	------------



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nell'adunanza del 19 luglio 2013, ha preso atto dei sopra riportati risultati relativi all'elezione dei componenti gli Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa e della delibera del Banco Popolare con la quale la Capogruppo ha designato per il triennio 2013-2015, come previsto dagli artt. 10 e 13 dello Statuto, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori: Gaetano Barbagallo, Simona Filipello, Antonio Maurino, Gian Luca Rossi, Cesare Schiavi e Giuseppe Uglietti; e quali componenti del Collegio dei Revisori i Signori: Giovanna Berardi e Antonio Mattiacci (Presidente).

Il Consiglio ha quindi proceduto, nella stessa adunanza, all'elezione del Presidente – alla cui carica è stato eletto il Signor Cesare Schiavi - e del Vice Presidente – alla cui carica è stato eletto il Signor Osvaldo Benzoni - e ha inoltre deliberato la costituzione del Comitato Esecutivo, per il quale sono stati individuati, oltre al Presidente e al Vice Presidente, i Consiglieri Signor Gaetano Barbagallo e Signora Daniela Dall'Arno.

In conseguenza delle citate delibere, gli Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa per il triennio 2013-2015, insediatisi nella medesima adunanza del Consiglio, risultano così composti:

Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ▪ Cesare Schiavi | Presidente (*) |
| ▪ Osvaldo Benzoni | Vice Presidente (*) |
| ▪ Gaetano Barbagallo | Consigliere (*) |
| ▪ Daniela Dall'Arno | Consigliere (*) |
| ▪ Giuseppe Duroni | Consigliere |
| ▪ Daniela Ferruta | Consigliere |
| ▪ Simona Filipello | Consigliere |
| ▪ Antonio Maurino | Consigliere |
| ▪ Giuseppe Mogno | Consigliere |
| ▪ Riccardo Poggio | Consigliere |
| ▪ Gian Luca Rossi | Consigliere |
| ▪ Giuseppe Uglietti | Consigliere |

(*) membro del Comitato Esecutivo

Collegio dei Revisori:

- | | |
|---------------------|------------|
| ▪ Antonio Mattiacci | Presidente |
| ▪ Giovanna Berardi | Revisore |
| ▪ Francesco Celeste | Revisore |
| ▪ Andrea Donisi | Revisore |

---ooOoo---

In occasione della sua quarta tornata di votazioni, da che è nata la Cassa, l'Assemblea ha fatto purtroppo rilevare un senso di partecipazione ancora non sufficientemente maturo verso le vicende, della Cassa stessa, con riferimento alla non alta percentuale complessiva di votanti. Siamo però convinti che il valore della sicurezza, per sé e per la propria famiglia, in materia di assistenza sanitaria integrativa si possa apprezzare maggiormente nel tempo a prescindere da valutazioni di convenienza di breve periodo. **E questo valore, per ciascuno e per l'intera comunità degli Associati, sarà tanto più forte quanto più la Cassa**



**CASSA DI ASSISTENZA DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE**
ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI
SANITARI N. PROT. 0019794 DEL 10/06/2010

sarà stabile, numerosa e valorizzata nelle sue finalità, nonché percepita e vissuta da tutti gli Associati come un bene collettivo insostituibile, da difendere e tutelare.

L'auspicio infatti è che tutti gli Associati siano indotti a partecipare con maggiore convinzione e consapevolezza alla vita ed alle scelte di uno strumento fondamentale come quello della Cassa che, anche in diretto riferimento con le direttive del Decreto Sacconi, in tema di assistenza sanitaria integrativa, rappresenta un presidio irrinunciabile rispetto agli sviluppi attesi del mondo della sanità, sempre più sospinta verso forme "integrative autogestite", capaci di sopperire ai bisogni dei cittadini, ineludibilmente sempre meno tutelati, proprio sul fronte della salute, a causa dei sempre più magri bilanci statali previsti - in una prospettiva ormai attuale di forte contrazione dell'intervento statale sulla finanza pubblica - per l'assistenza sanitaria nazionale di stampo collettivo.

Cordiali saluti.

CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO
BANCO POPOLARE

Il Presidente