



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

Novara, 4 novembre 2016

Circolare n. 48/2016

A TUTTI GLI ASSOCIATI

ESITO VOTAZIONI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 20 SETTEMBRE 2016 – CONSEQUENTI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con Circolare n. 47/2016 del 19 luglio 2016 veniva convocata l'Assemblea Generale Ordinaria della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare, in prima convocazione per il giorno 20 settembre 2016 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 settembre 2016, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- **Approvazione del Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2015 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 6.664 votanti (la metà più uno degli Associati).

Dati generali di partecipazione al voto

Aventi diritto al voto:

- Associati in servizio	9.955
- Associati in Pensione / F.d.S.	3.371
- Totale	13.326

Votanti:

- Sistema telematico	3.768
- Sistema cartaceo	623
- Totale	4.391 (32,95 % degli aventi diritto)
- Schede non ammesse allo scrutinio (doppio voto telematico/cartaceo, mancanza scheda presenza/votazione)	74

L'Assemblea è risultata quindi validamente costituita in 2^a convocazione, ove il quorum previsto era di 667 votanti (un ventesimo più uno degli Associati), ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto.

Approvazione del rendiconto di gestione al 31 dicembre 2015

- **Aventi diritto al voto:** 13.326



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

▪ Votanti (voti validi):	4.306 (32,31 % degli aventi diritto)
▪ Schede con "APPROVO":	4.117 (95,61 % dei votanti)
▪ Schede con "NON APPROVO":	102 (2,37 % dei votanti)
▪ Schede bianche/nulle:	87 (2,02 % dei votanti)

Avendo conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il rendiconto di gestione al 31/12/2015, con le relative relazioni, 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:

- Ferruta Daniela	voti 1.464
- Benzoni Osvaldo	voti 1.422
- Dall'Arno Daniela	voti 1.357
- Moretti Carlo	voti 1.098
- Bertorino Domenico	voti 1.092

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:

- Barbagallo Gaetano	voti 553
----------------------	----------

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

- Pasquali Rosella	voti 1.464
- Zaccone Marco	voti 1.422
- Dalla Villa Daniela	voti 1.357
- Sghia Claudio	voti 1.098
- Reale Gaetano	voti 1.092

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 553
-------------------	----------

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

- Fellegara Elena	voti 2.124
- Boselli Isabella	voti 1.569

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nell'adunanza del 4 novembre 2016, 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, come previsto dagli artt. 10 e 13 dello Statuto, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori: Simona Filipello, Antonio Maurino, Cesare Schiavi, Vincenzo Tiberi,



Paolo Tiraboschi e Giuseppe Uglietti; e quali componenti del Collegio dei Revisori i Signori: Giovanna Berardi e Antonio Mattiaci (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 stata eletta la Signora Daniela Dall'Arno - 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 Vincenzo Tiberi e Signor Osvaldo Benzoni.

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

Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ▪ Cesare Schiavi | Presidente (*) |
| ▪ Daniela Dall'Arno | Vice Presidente (*) |
| ▪ Gaetano Barbagallo | Consigliere |
| ▪ Osvaldo Benzoni | Consigliere (*) |
| ▪ Domenico Bertorino | Consigliere |
| ▪ Daniela Ferruta | Consigliere |
| ▪ Simona Filipello | Consigliere |
| ▪ Antonio Maurino | Consigliere |
| ▪ Carlo Mauro Moretti | Consigliere |
| ▪ Vincenzo Tiberi | Consigliere (*) |
| ▪ Paolo Giovanni Tiraboschi | Consigliere |
| ▪ Giuseppe Uglietti | Consigliere |

(*) membro del Comitato Esecutivo

Collegio dei Revisori:

- | | |
|--------------------|------------|
| ▪ Antonio Mattiaci | Presidente |
| ▪ Giovanna Berardi | Revisore |
| ▪ Isabella Boselli | Revisore |
| ▪ Elena Fellegara | Revisore |

---ooOoo---

In occasione della settima tornata di votazioni in sede Ordinaria da che è nata la Cassa (la seconda per il rinnovo delle cariche elettive nell'ambito degli Organismi di amministrazione e controllo della stessa), dobbiamo evidenziare, riguardo ai livelli di partecipazione all'Assemblea da parte degli Associati, come la percentuale complessiva dei votanti sia stata non solo ampiamente superiore al quorum richiesto per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione, ma sia anche stata in considerevole aumento sia rispetto all'Assemblea ordinaria del 2015 (20,36%), sia rispetto all'Assemblea Ordinaria Elettiva del 2013 (16,49%).

Certamente, la percentuale complessiva di votanti (32,95% degli aventi diritto) rappresenta ancora un risultato non elevatissimo in termini di partecipazione attiva e consapevole alla vita associativa dell'Ente, ma testimonia un crescente interesse degli Associati verso le vicende della Cassa e va quindi valutato in senso ampiamente positivo.



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

Confermiamo anche per il futuro la volontà di promuovere ogni iniziativa utile ad accrescere e sostenere la sensibilità degli Associati verso un "Istituto" importante quale la Cassa di Assistenza, che è presupposto imprescindibile per il mantenimento di un adeguato livello di assistenza sanitaria complementare in un momento di grande tensione e interesse sulle questioni della sanità pubblica e privata, e ci auguriamo che tutti gli Associati, con il tempo, siano finalmente indotti ad apprezzare e a valutare, con maggiore convinzione, la straordinaria importanza di tale strumento, e che tale interesse venga riconfermato per tutte le vicende della Cassa.

Quanto all'esito della votazione, con riguardo all'approvazione del rendiconto di gestione al 31/12/2015, non possiamo infine non sottolineare il soddisfacente risultato ottenuto, con una nettissima prevalenza dei voti favorevoli all'approvazione del quesito proposto.

Cordiali saluti.

CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO
BANCO POPOLARE
Il Presidente