

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA

VERBALE CONSIGLIO NAZIONALE DEL 15 e 16 FEBBRAIO 2023

Nei giorni 15 e 16 febbraio 2023, a Roma Largo Francesco Anzani, 3, sede UniCredit, si è tenuto il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Relazione del Presidente;**
- 2. Validazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2022;**
- 3. Modalità di convocazione e svolgimento per corrispondenza della Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2022;**
- 4. Ipotesi di Bilancio Preventivo al 31.12.2023;**
- 5. Rinnovo Cariche Ufficio di Presidenza, Segretario, Tesoriere, Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023 – 2026;**
- 6. Modifiche Statutarie: Ratifica delle decisioni assunte dall' Ufficio di Presidenza del 19 ottobre 2022 in relazione alle "Modalità Applicative Adesione dei Soci Sostenitori" conseguenti alla modifica dell'Articolo 3 dello Statuto "Requisiti degli Associati" già deliberata dal Consiglio Nazionale del 14 ottobre 2022;**
- 7. Campagna Raccolta Moduli Adesione e Mandato SEPA;**
- 8. 70° Anniversario della fondazione della nostra Associazione (22 ottobre 2023);**
- 9. Fondo Pensione Gruppo Unicredit;**
- 10. Varie ed Eventuali.**

Sono presenti i seguenti componenti il Consiglio con diritto di voto: Mario Stefano Pepino, Gianpiero Morgigno, Alessandro Catenacci, Nicola Campanile, Vittorio Elio Coloretti, Ciro Cutolo, Sergio D'Ottone, Gianluigi De Marchi, Giulio Feliciangeli, Stefano Guerrieri, Bartolomeo Mario Petrillo, Francesco Salafia, Giorgio Snaiderbaur, Gianfranco Tajariol, Aurelio Tedeschi, William Tranquilli.

Assenti giustificati: Giorgio Favretto, Giovanni Moncada, Roberto Remorini.

Sono presenti i seguenti nominativi senza diritto di voto: Rosaria Alba Senia Tesoriere, Marina Benedetti Vice Segretario e Maurizio Bocconcelli.

Relazione del Presidente.

Il Presidente Pepino, apre l'assemblea rivolgendo un saluto a tutti i presenti e li ringrazia per la partecipazione. Rivolge un saluto ai Consiglieri assenti.

Presenta ai Consiglieri intervenuti il nuovo Fiduciario per l'Area Lazio, Sardegna ed estero Giorgio Snaiderbaur cooptato di recente.

Illustra brevemente il programma dei lavori preannunciando per la mattina del 16 febbraio la partecipazione del Dott. Antonio Gatti rappresentante dei Pensionati nel CdA del Fondo

Pensione di Gruppo ed, a seguire, quella del neo eletto rappresentante dei Pensionati nel CdA di Uni.C.A. Dott. Francesco Bruno .

Si passa agli altri punti dell'Ordine del Giorno.

Bilancio Consuntivo al 31.12.2022 e del Bilancio Preventivo al 31.12.2023.

Il Presidente sottolinea che il Bilancio Consuntivo, già verificato e validato dal Collegio dei Revisori dei Conti chiude con un avanzo di gestione di quasi 8 mila euro. Tale risultato economico è più che soddisfacente. Dal raffronto con il "Preventivo 2022", che prevedeva una perdita di 9 mila euro, risulta evidente l'efficacia dei correttivi di spesa adottati con sana lungimiranza lo scorso anno tenendo conto dell'inevitabile costante calo delle Entrate negli ultimi e, purtroppo, anche in prospettiva. Viene illustrata l'ipotesi di bilancio preventivo 2023.

Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità approva il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2022 ed il Bilancio Preventivo al 31 dicembre 2023.

Modalità di convocazione e svolgimento per corrispondenza della Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2022;

Pepino illustra le modalità di convocazione tramite il numero di marzo 2023 della rivista "Il Nostro Villaggio" e lo svolgimento in via telematica dell'Assemblea Ordinaria per corrispondenza per la definitiva approvazione del Bilancio 2022 ed anche dell'Assemblea Straordinaria convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Rinnovo Cariche Ufficio di Presidenza, Segretario, Tesoriere, Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023 – 2026.

Pepino ricorda che in data 31 dicembre 2022 è scaduto il mandato dei membri dell'Ufficio di Presidenza (Presidente e Vice Presidente) , del Segretario, del Tesoriere e dei membri del Collegio dei Revisori. Ringrazia tutti per la apprezzata fiducia e collaborazione sin qui riservatagli.

Pepino chiede al Consiglio di provvedere alla elezione del nuovo Presidente, e si appresta a lasciare l'aula.

Il Vice Presidente Gianpiero Morgigno, interviene pregando il Presidente di rimanere, e di concerto con il Consigliere Decano propone la rielezione del Presidente uscente Mario Stefano Pepino. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente ringrazia il Consiglio per il rinnovo della fiducia ed accetta la carica per il nuovo mandato per quadriennio 2023 – 2026.

Pepino propone al Consiglio la conferma nella carica di Vice Presidente del collega Gianpiero Morgigno. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente propone al Consiglio la nomina di un secondo Vice Presidente nella persona di Giulio Feliciangeli molto apprezzato per il lavoro sin qui svolto. Il Consiglio approva all'unanimità.

Pepino propone al Consiglio la conferma di Alessandro Catenacci nella carica di Segretario, del Vice Segretario Marina Benedetti e della Tesoriera Rosaria Alba Senia. All'unanimità il Consiglio approva.

Da ultimo il Presidente propone al Consiglio la conferma dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti Marcello Mantica quale Presidente, Bruno Simoncini e Paolo Stocchi quali i membri Effettivi e di Giovanni Patrizi ed Antonio De Marinis quali membri Supplenti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Modifiche Statutarie: Ratifica delle decisioni assunte dall' Ufficio di Presidenza del 19 ottobre 2022 in relazione alle "Modalità Applicative Adesione dei Soci Sostenitori" conseguenti alla modifica dell'Articolo 3 dello Statuto "Requisiti degli Associati" già deliberata dal Consiglio Nazionale del 14 ottobre 2022.

Il Presidente ricorda che il Consiglio Nazionale del 14 ottobre 2022 aveva già approvato le modifiche statutarie proposte concordando sulle motivazioni e chiedendo all'Ufficio di Presidenza di stabilire opportuni filtri per l'accettazione della iscrizione di nuovi Iscritti con la qualifica di "Socio Sostenitore".

Pepino illustra le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 19 ottobre 2022 e sottolinea che l'apertura all'iscrizione di nuovi Soci Sostenitori, senza diritto di voto come già stabilito, consentirà all'Associazione di contrastare il costante calo di iscritti.

Il Consiglio approva all'unanimità concordando sulla validità dei cautelativi filtri proposti dall'Ufficio di Presidenza: presentazione da parte di un vecchio Iscritto e/o di un Fiduciario o membro dello Staff o dell'Ufficio di Presidenza. Ai sensi del vigente Statuto le proposte di modifica verranno sottoposte all'Assemblea Straordinaria per la definitiva approvazione.

Campagna Raccolta Moduli Adesione e Mandato SEPA.

Il Presidente rammenta la fondamentale importanza di completare la raccolta. Comunica che su 3.859 Soci i Mandati Sepa sin qui ricevuti sono 1.465. Ne mancano all'appello 2.394.

Per completare la raccolta:

1. viene consegnato a ciascun Fiduciario l'elenco dei nominativi che non hanno ancora inviato il nuovo Modulo;
2. si continuerà a pubblicare sulla rivista Il Nostro Villaggio l'invito ai soli ritardatari a provvedere all'invio del Modulo;
3. la Segreteria provvederà ad inviare mail di sollecito ai ritardatari;
4. per quanto riguarda i Soci non hanno provveduto a comunicare la mail, si chiede la collaborazione dei Fiduciari competenti per le rispettive Aree Territoriali di attivarsi direttamente per acquisire il Mandato Sepa o, quantomeno, comunicare alla Segreteria l'indirizzo mai al quale inviare il sollecito.

70° Anniversario della fondazione della nostra Associazione (22 ottobre 2023).

Il Presidente Pepino ricorda che il 22 ottobre 2023 l'Associazione festeggerà il 70° anno di vita.

Propone al Consiglio di celebrare la ricorrenza organizzando, con la collaborazione del Circolo Bierre, un accesso riversato ai nostri Iscritti all'udienza del Papa del mercoledì 18 o 25 ottobre 2023 con spese di viaggio e soggiorno a Roma a carico di ogni singolo partecipante.

I posti riservati all'Associazione a disposizione in Piazza San Pietro o nella Sala Nervi sono 300. Per procedere alla complessa organizzazione dell'evento si chiede ad ogni Fiduciario di appurare il numero di adesioni da parte dei Soci delle rispettive Aree.

L'Associazione valuterà la possibilità di offrire ai propri associati un gadget celebrativo con invio tramite la rivista Il Nostro Villaggio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Fondo Pensione Gruppo Unicredit.

Si rimanda per brevità all'allegata copia della relazione del Dott. Gatti.

UniCa

Interviene Francesco Bruno neo eletto rappresentante dei Pensionati nel CdA di Uni.C.A., Il Dott. Bruno prende la parola e ringrazia l'Associazione per i voti ricevuti che hanno consentito la sua elezione. Dopo una breve relazione introduttiva sulle strutture operative di UniCa, sottolinea l'esigenza che ogni Assistito prima di avanzare richiesta di assistenza verifichi preventivamente sul proprio Piano Sanitario le modalità di fruizione.

Assicura la propria reperibilità tramite mail per risolvere i casi più complessi che non abbiano avuto esito favorevole dopo il previsto iter di reclamo presso le competenti strutture di UniCa.

Il Consiglio ne prende atto.

Varie ed Eventuali

Il Presidente informa che, grazie al Consigliere Snaiderbaur, l'Associazione ha raggiunto un accordo con ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra).

Lascia la parola a Snaiderbaur che ne illustra i dettagli che favoriranno l'acquisizione di nostri nuovi Soci Sostenitori e la fruizione ai nostri Iscritti di vari benefits

La quota associativa annua all'Anmig è pari ad € 15. L'Associazione si farà carico delle spese di iscrizione di tutti i Consiglieri, dello Staff e dell'Ufficio di Presidenza.

I Soci ANMIG possono richiedere ed ottenere la "Carta Esercito" che, con una quota annua di € 10 a carico di ogni singolo richiedente, consente tra l'altro di usufruire delle loro Foresterie presenti in tutta Italia a prezzi scontati.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Mario Stefano Pepino

Il Segretario
Alessandro Catenacci