

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA

## VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEL 12 APRILE 2016

Il giorno 12 aprile 2016, alle ore 9,30, presso la Sede dell'Associazione in Roma, via Padre Semeria, 9 si è riunito il Consiglio Nazionale dell'Associazione come da convocazione inviata a tutti i componenti tramite mail, per la discussione sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale del Consiglio Nazionale del 20 ottobre 2015;
2. Associazione:  
bilancio consuntivo al 31/12/2015 e preventivo 2016;  
relazione del Presidente, variazioni dello Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;  
situazione Soci al 31/12/2015.
3. Fondo Pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma (nuovo Statuto):  
modalità Assemblee;  
convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti;  
bilancio 2015;  
confluenza nel Fondo di Gruppo;  
varie.
4. Cassa sanitaria Uni.C.A. termini adesione (note Beccari);
5. Convenzioni:  
Groupama;  
HDI;  
Unsic;  
Casa dell'Aviatore;  
Edilfar rent Mercedes Benz;  
Centro Gentile Perugia.
6. Varie:  
FAP;  
Circolo UniCredit Banca di Roma rinnovo cariche;  
Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia.

Sono presenti: Fulvio Matera, Luigi Mangione, Vincenzo Bruno, Saverio Costantino, Giorgio Favretto, Francesco Marseglia, Roberto Remorini, Gianfranco Tajariol, Aurelio Tedeschi, Gianpiero Morgigno, Giampiro Tirocchi, Giulio Feliciangeli, Vittorio Elio Coloretti, Danila Ballarè, Francesco Bruno. Sono presenti inoltre, il Presidente onorario Felice Novelli, il Presidente del Collegio dei

Revisori dei Conti Marcello Mantica, il Segretario Alessandro Catenacci, il Tesoriere Rosaria Alba Senia nonché quali uditori i signori Maurizio Bocconcelli, Marina Soliman e Marina Palombi.

Assenti giustificati i Fiduciari Ferruccio Ratti e Bartolomeo Mario Petrillo

Fulvio Matera, come previsto dallo Statuto, assume la presidenza della riunione, constatandone la regolare costituzione, Alessandro Catenacci viene nominato segretario.

Il Presidente Fulvio Matera apre la riunione rivolgendo un saluto a tutti i presenti. Si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

### **1) - Approvazione verbale del Consiglio Nazionale del 20 ottobre 2015:**

Il Presidente sottopone ai presenti, l'approvazione del verbale del Consiglio Nazionale del 20 ottobre 2015. Il Consiglio Nazionale approva all'unanimità.

### **2) - Associazione:**

#### **Bilancio consuntivo al 31/12/2015 e preventivo 2016:**

Il Vice Presidente Luigi Mangione, illustra il Bilancio 2015 evidenziando il saldo positivo di € 16.241,32 dovuto a risparmi effettuati sulle spese, legge la Relazione del Presidente Matera allegata al Bilancio e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sottopone ai presenti il Preventivo 2016. Il Presidente invita i presenti ad approvare sia il Bilancio consuntivo che il Preventivo. Il Consiglio approva all'unanimità.

#### **Relazione del Presidente, variazioni dello Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria:**

Il Presidente illustra le variazioni da apportare allo Statuto dell'Associazione e da sottoporre all'Assemblea Straordinaria che si terrà nel pomeriggio. Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni statutarie.

#### **Situazione Soci al 31/12/2015:**

Viene illustrata la situazione dei Soci al 31 dicembre 2015. Il Presidente evidenzia che nell'ultimo anno i Soci cessati assommano a circa 250; i nuovi iscritti non riescono a compensare le uscite per cui fare proselitismo è indispensabile. I Fiduciari chiedono che la parte del Sito dell'Associazione dedicata a "Il Nostro Villaggio" sia resa riservata al fine di ottenere nuove adesioni. Il Presidente ne prende nota e si riserva di approfondire l'argomento in sede di Ufficio di Presidenza. Il Presidente comunica le dimissioni per motivi personali del Fiduciario della Campania Basilicata Francesco Bruno che ringrazia per la fattiva collaborazione da lui prestata nei tanti anni di incarico. Viene proposto quale sostituto il collega Sergio D'Ottone, primo dei non eletti. Si comunicano anche le dimissioni della collega Laura Patimo da membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti. Al suo posto viene proposto il collega Paolo Stocchi membro supplente, che a sua volta viene sostituito dal collega Antonio De Marinis. Il Consiglio approva all'unanimità.

### **3) - Fondo Pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma (nuovo Statuto):**

#### **Modalità Assemblee e Convocazione Assemblea Ordinaria degli Iscritti:**

Il Presidente illustra le nuove modalità relative alla convocazione e svolgimento delle Assemblee del Fondo Pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma sottolineando che le nuove modalità di voto (un iscritto un voto) hanno determinato l'eliminazione delle deleghe e delle conseguenti problematiche di verifica della loro regolarità. Il Consiglio prende atto.

#### **Bilancio 2015:**

Dopo ampia illustrazione delle principali voci di bilancio, Matera invita i Soci ad approvare il Bilancio 2015 del Fondo Pensione che presenta aspetti positivi; il bilancio sarà disponibile sul Sito del Fondo a partire dal prossimo 15 aprile 2016. Inoltre informa che una relazione su questo documento a cura dei Consiglieri elettivi, lui compreso, è disponibile sul nostro Sito.

#### **Confluenza nel Fondo di Gruppo:**

Come noto, UniCredit ha varato un piano di confluenza dei vari Fondi Pensione in quello di Gruppo. Entro il 31 dicembre 2016, tutti i 21 Fondi Interni (Fondi iscritti in bilancio) saranno trasferiti al Fondo di Gruppo, entro il 30 aprile 2016 gli Iscritti a tali Fondi potranno optare per uno zainetto, sostitutivo della pensione, riducendo così il numero dei percettori. I rimanenti 12 Fondi Esterni, dovranno confluire nel Fondo di Gruppo entro il 31 dicembre 2017. Per tutti coloro che confluiranno nel Fondo di Gruppo ci sarà la garanzia del mantenimento dei diritti previsti in ciascun Fondo di provenienza. L'Associazione, anche tramite il Coordinamento, segue la vicenda.

### **4) - Cassa sanitaria Uni.C.A. termini adesione (note Beccari):**

Il collega Maurizio Beccari Consigliere di Amministrazione di Uni.C.A., nell'ambito di una stretta collaborazione con la nostra Associazione, ci comunica tra l'altro che i termini di presentazione delle domande cartacee relative all'adesione ai piani sanitari 2016/2017, sono stati prorogati dall'8 aprile 2016 al 30 aprile 2016.

### **5) - Convenzioni:**

#### **Groupama, HDI, Unsic, Casa dell'Aviatore, Edilfar rent Mercedes Benz, Centro Gentile Perugia.**

Il Presidente illustra le convenzioni stipulate di recente nell'interesse dei Soci. Le convenzioni sono state stipulate anche per favorire nuove iscrizioni; si raccomanda ai Fiduciari di diffondere capillarmente l'elenco delle convenzioni. Sul Sito dell'Associazione possono essere consultate tutte le convenzioni e ottenere tutti i riferimenti.

Il Presidente ricorda che, per i Soci non iscritti ad Uni.C.A., è possibile stipulare una serie di polizze offerte da Cassa Mutua CARDEA e concordate con l'ausilio del Circolo UniCredit Banca di Roma, anche queste polizze sono consultabili sul Sito dell'Associazione.

**6) - Varie:**

**FAP:**

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio, l'uscita dalla FAP avvenuta a fine anno 2015, il Consiglio ratifica all'unanimità.

**Circolo UniCredit Banca di Roma rinnovo cariche:**

Il Presidente comunica che il Circolo UniCredit Banca di Roma ha in previsione il rinnovo delle cariche a breve. Per sopraggiunti pressanti impegni l'Assemblea dei Soci ha prorogato le cariche fino alla fine del 2016.

**Associazione Bancari Cassa di Risparmio di Puglia.**

Si ricorda che la nostra Associazione è gemellata con l'Associazione Bancari della Cassa di Risparmio di Puglia. Anche quest'anno il Presidente Matera è stato invitato all'Assemblea annuale del Sodalizio gemellato.

Null'altro essendoci all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,10.

Letto approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Alessandro Catenacci

Il Presidente

Fulvio Matera