

# **ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA BANCA DI ROMA**

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 12 APRILE 2018**

Il giorno 12 aprile 2018 alle ore 14,30, presso la Casa dell'Aviatore, in Roma viale dell'Università, 20 si è tenuta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per le ore 7,30 - stesso giorno e sede - l'Assemblea ordinaria degli associati, come da convocazione a termini di Statuto pubblicata sul n. 1 anno XI Marzo 2018 della rivista "Il Nostro Villaggio", per la discussione del seguente O.d.G.:

1. Relazione del Presidente;
2. Presentazione e relativa approvazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 e preventivo 2018;
3. Ratifica integrazione per cooptazione dei Fiduciari;
4. Varie ed eventuali.

Partecipano 606 associati in proprio o per delega, come da relativo foglio di presenza in atti.

Fulvio Matera, come previsto dall'art. 11 dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea, constatandone la regolare costituzione; Alessandro Catenacci viene nominato Segretario. Si prende atto che sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Marcello Mantica ed il Revisore Bruno Simoncini.

1) Il Presidente illustra i rapporti e le problematiche con la Banca, con il Fondo Pensione e con la Cassa sanitaria Uni.C.A. tutte direttamente collegate con le attività dell'Associazione. Si sofferma ancora sull'andamento delle iscrizioni dei nuovi soci determinanti per il futuro dell'Associazione. Informa i presenti sul previsto trasferimento delle sede dell'Associazione in altro immobile.

2) Il Vice Presidente Mangione, su invito di Matera, legge la relazione e presenta il Bilancio al 31 dicembre 2017 (vedi allegati) che chiude con un avanzo di gestione di euro 11.756,54.

Matera comunica che l'Ufficio di Presidenza valuterà la possibilità di aumentare gli investimenti in titoli.

La parola passa al Presidente dei Revisori dei Conti Mantica che legge ai presenti la relazione del Collegio dei Revisori.

Dopo ampia discussione, il Bilancio consuntivo viene approvato all'unanimità.

Il Bilancio preventivo 2018 viene illustrato da Matera ricordando che nel corso del 2018 saranno affrontate nuove spese relative a:

- rifacimento del Sito;
- compensi per la nomina del nuovo Vice Presidente Pepino e dei Fiduciari Di Domenico e Moncada responsabili delle due Aree Abruzzo/Molise/Basilicata e Sicilia Occidentale di nuova costituzione;
- aumento dei costi per le polizze stipulate a carico dell'Associazione in favore degli Associati a seguito della stipula di una nuova appendice che prevede la copertura delle responsabilità del Capo Famiglia con decorrenza allineata a quella della naturale prossima scadenza annua di maggio 2018.

L'Assemblea approva all'unanimità.

3) Il Presidente ricorda che nel corso del 2017 sono stati cooptati i nuovi Fiduciari e ne chiede ratifica all'Assemblea:

- De Marchi - Area Piemonte, Valle d'Aosta;
- Di Domenico - Area Abruzzo, Molise, Basilicata;
- Moncada - Area Sicilia occidentale;
- Todaro (in quota BSS) - Area Lazio, Sardegna, Estero.

L'Assemblea ratifica all'unanimità.

4) Matera comunica che in sede di Consiglio del Circolo UniCredit Banca di Roma, ha proposto maggiori sinergie tra l'Associazione ed il Circolo. L'argomento verrà approfondito da un'apposita commissione da costituire all'interno del Circolo stesso.

Il socio Vernice chiede delucidazioni sulla fusione dei Fondi Pensione nel Fondo di Gruppo anche in relazione alle schede di votazione per l'approvazione del Bilancio del Fondo stesso inviate in questi giorni ai Pensionati iscritti alla Sezione a prestazione trasferita con decorrenza 1 gennaio 2018.

Matera ricorda che a seguito dell'accordo tra le Fonti Istitutive (Azienda, Sindacati) avallato dalla Covip si è stabilita con modifica statutaria la possibilità di svolgere le Assemblee ordinarie per corrispondenza.

Per quanto attiene all'approvazione del bilancio consuntivo 2017 del Fondo ex BdR, Matera comunica che le schede di votazione sono già state spedite mentre il fascicolo di bilancio sarà disponibile nei prossimi giorni.

Riguardo la vendita del palazzo di viale Tupini a Roma e la possibilità di ottenere la liquidazione delle proprie spettanze in unica soluzione (cosidetto "zainetto") il Presidente informa che la situazione patrimoniale del nostro Fondo non presenta le necessarie caratteristiche di liquidabilità immediata (solo investimenti mobiliari) e di capienza. Per il Fondo della Cassa di Risparmio di Torino, molto simile a quello della Banca di Roma, è stato possibile procedere in tal senso stanti le diverse caratteristiche (patrimonio ampiamente capiente e costituito essenzialmente da investimenti mobiliari).

In relazione alla vendita del palazzo di viale Tupini comunica che il Fondo vorrebbe vendere senza generare minusvalenze. Sono in corso di valutazione ed approfondimento le offerte ad oggi pervenute. Non è esclusa l'ipotesi di procedere alla cessione dell'immobile ad un Fondo di investimento che provvederebbe a valorizzarlo con una ristrutturazione e con il successivo affitto/ vendita generando di conseguenza un aumento di valore.

Alle ore 15,30, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto approvato e sottoscritto:

Il Segretario

(Alessandro Catenacci)

Il Presidente

(Fulvio Matera)