

VERBALE N. 2

Il giorno 11 aprile 2017 alle ore 11:00, con prima convocazione alle ore 9:00, presso il Centro Convegni Carte Geografiche in Via Napoli 36 – Roma, si è riunita l'Assemblea dei Soci, regolarmente convocato via mail il 27 marzo 2017 (vedi allegato), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Rendiconto Finanziario dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ed approvato dal C.d.A. il 24/03/2017, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio dei Revisori Contabili, Relazione della Società incaricata della Revisione di Bilancio. Delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti: Baldacchino Francesco, Balestra Francesco, Bianchi Alessandro, Bonvicini Fulvio, Brunelli Simone, Carli Antonio, Castaldo Pasquale, D'Errico Angelo, Fissore Daniele, Garro Michelangelo, Gusella Maurizio, Mandalari Carmelo, Morelli Massimiliano, Munafò Pietro, Pelliciaro Stefano, Russo Domenico, Severino Ciro, Spinelli Daniela, Topputi Michele, Usai Giovanni, Vaccina Renato (vedi allegato).

I sigg. Casellato Alessandro e Cribellati Luigi delegano rispettivamente i sigg. Topputi Michele e Mandalari Carmelo.

Assenti giustificati: Bianchi Rocco, Boscolo Paolo, Caroti Riccardo, Pistolesi Alberto, Roselli Marco, Trimboli Stefano Carmelo, Turcolin Arcadi.

Sono inoltre presenti: Bertuccini Giuseppe, Fiordelmondo Andrea, Morselli Alberto, Primante Donatino.

Il Consigliere Bottaro Andrea ha comunicato l'impossibilità a partecipare per altri impegni precedentemente assunti.

Sono inoltre presenti Gilla Raffaella, commercialista di Fasie, nonché i Componenti il Collegio dei Revisori Contabili nelle persone di: Brandi Raffaele (Presidente del Collegio dei Revisori Contabili), Imperato Andrea e Milizia Paola.

Il Presidente di Fasie dopo aver constatato la validità della seduta, dichiara aperti i lavori.

PUNTO 1)

Il Presidente illustra la relazione al Rendiconto Finanziario, che viene presentato in modo articolato ed esaustivo dalla Dott.ssa Raffaella Gilla.

Il Dott. Raffaele Brandi, Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, invita l'Assemblea ad approvare il Rendiconto Finanziario (allegata relazione).

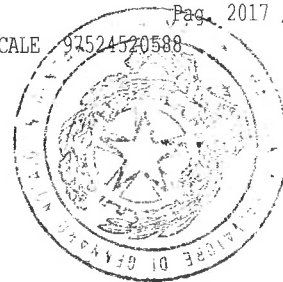
La Dott.ssa Raffaella Gilla ha letto la relazione società UHY Bompani S.r.l., incaricata della certificazione del Rendiconto Finanziario (allegato).

Diversi Consiglieri intervengono per richiedere dei chiarimenti ed alcuni con indicazioni operative per il futuro, con particolare riguardo all'equilibrio finanziario ed il significativo scostamento provocato dai proscrittori volontari.

Tra gli argomenti proposti alla discussione due in particolare sono stati oggetto di approfondimento:

- Limitare la possibilità d'iscrizione ai proscrittori volontari dopo un congruo periodo d'iscrizione da attivo;
- Approfondire le modalità operative che consentono l'utilizzo di tutte le entrate, comprese quelle relative al "rischio morte", al finanziamento dei rimborsi sanitari.

Un componente ha, tra l'altro, affrontato temi non di pertinenza dell'Assemblea stessa. Il Presidente ha concluso il dibattito con l'assicurazione degli approfondimenti richiesti da parte del C.d.A. ed ha invitato coloro che lo ritenessero necessario di sensibilizzare anche direttamente le Fonti Istitutive su tutti gli argomenti trattati. Infine, il Presidente ha invitato l'Assemblea dei Soci ad approvare il



Rendiconto Finanziario 2016 ed in particolare l'utilizzo degli avanzi degli esercizi precedenti, a copertura del disavanzo di € 1.111.966 dell'esercizio Fasie 2016.

L'Assemblea approva con un voto contrario.

Alle ore 13:30 non essendovi altro da deliberare la seduta viene chiusa, previo incarico conferito al Presidente di Fasie di redigere ed allibrare il relativo verbale.

Il Presidente
G. Maselli