



VERBALE N. 13

Il giorno 19 aprile 2024 in seconda convocazione alle ore 11:00, con prima convocazione alle ore 06:00, presso la sede Fasie di Via Benedetto Croce 40 ed in video conference attraverso la piattaforma Zoom, si è riunita l'Assemblea dei Delegati di FASIE, regolarmente convocata via mail il 02 aprile 2024 (vedi allegato), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Rendiconto Finanziario dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ed approvato dal C.d.A. il 28/03/2024, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio dei Revisori Contabili. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione della Società incaricata della Revisione di Bilancio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Determinazione compensi a componenti Organi del Fondo, ex art. 11 Statuto.

Sono presenti: Baggio Enrico, Baldacchino Francesco, Balestra Francesco, Bianchi Rocco, Bonvicini Fulvio, Casellato Alessandro, Celotti Pietro, Cribellati Luigi, Cuboni Alessandro, Fenu Fabio, Gavelli Valentino, Grugni Maurizio, Magani Massimo, Mancinelli Renato, Mandalari Carmelo, Ortu Emanuele, Paganini Gabriele, Perrino Daniele, Petito Luigi, Picasso Stefano, Raucci Raffaele, Saquella Giulio, Serenari Alessio, Sindoni Giovanni, Spaccia Rossano, Tagliente Giuseppe, Topputi Michele, Vaccina Renato (vedi allegato).

Il Sig. D'Errico Angelo delega il Sig. Casellato Alessandro.

Il Sig. Garro Michelangelo delega il Sig. Baldacchino Francesco.

Sono inoltre presenti: il Presidente Guerranti Massimo, i Vicepresidenti Asoli Silvia e Piscitelli Alessandro ed i Consiglieri Catania Gaetano Salvatore, Nisi Filippo e Scariatella Roberto.

Sono inoltre presenti i Componenti il Collegio dei Revisori Contabili nelle persone di: Imperato Andrea (Presidente del Collegio dei Revisori Contabili), Brandi Raffaele (Revisore Contabile) e Milizia Paola (Revisore Contabile).

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

PUNTO 1) -2)

Il Presidente Massimo Guerranti da lettura ed illustra il Rendiconto Finanziario e la Relazione della Gestione (allegato).

Successivamente il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Dott. Andrea Imperato passa alla lettura della Relazione di Bilancio (allegata relazione).

Dopo l'esposizione di tutto quanto sopra il Presidente chiede ai presenti di esporre le loro osservazioni e di richiedere eventuali approfondimenti o chiarimenti. Dopo un breve dibattito, seguito da esaurienti e soddisfacenti risposte da parte della Presidenza Fasie alle richieste ed alle domande effettuate dai Delegati, il Presidente Guerranti pone in votazione il Rendiconto Finanziario chiuso al 31 dicembre 2023 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 marzo 2024.

L'Assemblea approva all'unanimità il Rendiconto Finanziario 2023.



PUNTO 3)

Il Presidente propone all'Assemblea di adeguare gli attuali emolumenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, aumentando i compensi in proporzione all'aumento del tempo dedicato all'incarico (anche se l'intera somma andrà alle Federazioni di categoria e non direttamente ai Componenti il C.d.A.). Per il Presidente del C.d.A. si propone di passare da € 24.000,00 ad € 28.000,00, per i Vicepresidenti si propone di passare da € 14.000,00 ad € 18.000,00, per i Consiglieri si propone di passare da € 10.000,00 ad € 12.000,00. Infine, il Presidente propone un gettone presenza, di € 100,00 a persona e per presenza effettiva, per i Componenti il C.d.A. e per il Collegio dei Revisori. Gli importi si intendono tutti lordi. L'adeguamento sarà operativo a partire dal 02/05/2024. Il Presidente invita i Delegati dell'Assemblea dei Soci a votare.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 13:00 non essendovi altro da deliberare la seduta viene chiusa, previo incarico conferito al Presidente di Fasie di redigere, sottoscrivere ed allibrare il relativo verbale.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.