

VERBALE N. 6

Il giorno 12 luglio 2019 alle ore 11:00, con prima convocazione alle ore 9:00, presso l'Hotel Mediterraneo, in Via Cavour 18 – Roma, si è riunita l'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata via mail il 26 giugno 2019 (vedi allegato), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Sostituzione del Consigliere Giuseppe Bertuccini dimissionario;
- 2) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti: Baldacchino Francesco, Balestra Francesco, Bianchi Alessandro, Bianchi Rocco, Carli Antonio, Casellato Alessandro, Castaldo Pasquale, D'Errico Angelo, Fissore Daniele, Mancinelli Renato, Mandalari Carmelo, Matarrelli Luca, Severino Ciro, Tombolato Luca (vedi allegato).

I sigg. Bonvicini Fulvio, Brunelli Simone, Caroti Riccardo, Cribellati Luigi, Garro Michelangelo, Grugni Maurizio, Munafò Pietro, Spaccia Rossano, Spinelli Daniela, Topputi Michele e Trimboli Stefano Carmelo delegano rispettivamente i sigg. Casellato Alessandro, Balestra Francesco, Severino Ciro, Mandalari Carmelo, Severino Ciro, Bianchi Rocco, D'Errico Angelo, Balestra Francesco, D'Errico Angelo, Casellato Alessandro e Mancinelli Renato.

Assenti giustificati: Pellicieri Stefano e Roselli Marco.

I sigg. Gusella Maurizio, Russo Domenico ed Usai Giovanni sono dimissionari.

Sono presenti i Consiglieri: Fiordelmondo Andrea, Primante Donatino e Rizzuti Mario.

I signori Berni Giacomo e Bottaro Andrea sono assenti giustificati, causa impegni precedentemente assunti.

Sono inoltre presenti i Componenti il Collegio dei Revisori Contabili nelle persone di: Imperato Andrea e Milizia Paola. Brandi Raffaele (Presidente del Collegio dei Revisori Contabili) partecipa in conference call.

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

PUNTO 1)

Il Presidente comunica che per la sostituzione del Consigliere dimissionario Bertuccini Giuseppe, in quota Femca-Cisl, la Segreteria Nazionale della FEMCA CISL ha proposto il sig. Maurizio Scandurra.

Il Presidente mette in votazione la proposta di elezione del signor Maurizio Scandurra.

L'assemblea approva all'unanimità.

PUNTO 2)

Il Presidente comunica che il Cda ha deliberato l'avvio di un progetto formativo di nove delegati nominati dalle OO.SS. allo scopo di formare una rete di comunicazione territoriale, il corso formativo si terrà su tematiche inerenti le attività del Fondo (scopo, Regolamento, prestazioni, ecc.): I nominativi sono stati scelti dalle Fonti Istitutive e sono suddivisi per aree geografiche Nord, Centro e Sud. I delegati al termine dei due moduli formativi previsti potranno essere utilizzati per le attività informative e di promozione del Fondo, potranno effettuare unitariamente assemblee nei luoghi di lavoro previa autorizzazione del Presidente del Fondo.

Il personale sarà formato nel primo modulo in data 4 e 5 settembre 2019 in sede da definire. Il programma prevederà vari incontri con il Presidente, il Direttore, la struttura tecnica e con il Legale e l'Attuario Tecnico di Fasie. Il Presidente informa, inoltre, sullo stato dell'arte dei rapporti con il nuovo Service. Durante il passaggio da un Service all'altro ci sono stati dei problemi tecnici, ma ad oggi la maggior parte di essi sono stati risolti. Anche la liquidazione di richieste di rimborso è stata accelerata e avviene entro 30 giorni. Per quanto riguarda l'acquisizione dell'immobile per i locali Fasie, il Presidente comunica che si è in attesa della perizia da parte dei periti nominati, e che solo a





fronte di un parere positivo si procederà all'acquisizione. Il Presidente illustra, altresì, le novità in materia di prestazioni sanitarie: la principale riguarda il test oncofocus. Nei prossimi C.d.A. i Consiglieri si attiveranno per varare nuove campagne di prevenzione. Per la premorienza il Presidente comunica che è stato siglato un nuovo accordo dalle Fonti Istitutive e le controparti datoriali, sarà operativo dal 01/01/2020 e prevederà la copertura rischio morte ed I.P.M. attraverso una convenzione assicurativa. Il Presidente comunica inoltre che si è completato il programma di assunzioni. Il Presidente ricorda che in questo periodo è iniziata una campagna di informazione e proselitismo nel settore Vetro e Lampade.

Alle ore 12:45 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 a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a wavy line.