

## VERBALE N. 10

Il giorno 24 giugno 2021 in seconda convocazione alle ore 10:30, con prima convocazione alle ore 08:30, in video conference attraverso la piattaforma Zoom, si è riunita l'Assemblea dei Delegati di FASIE, regolarmente convocata via mail il 07 giugno 2021 (vedi allegato), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Rendiconto Finanziario dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed approvato dal C.d.A. il 27/05/2021, 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) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti: Allamano Claudio, Balestra Francesco, Bianchi Alessandro, Bianchi Rocco, Bonelli Giuseppe, Bonvicini Fulvio, Camilli Carlo, Carli Antonio, Caroti Riccardo, Castelli Alan, D'Errico Angelo, Grugni Maurizio, Mancinelli Renato, Matarrelli Luca, Severino Ciro, Spaccia Rossano, Spinelli Daniela, Tombolato Luca, Topputi Michele, Trimboli Stefano Carmelo (vedi allegato).

Il Sig. Baldacchino Francesco delega il Sig. Allamano Claudio.

Il Sig. Brunelli Simone delega il Sig. Balestra Francesco.

Il Sig. Casellato Alessandro, delega il Sig. Topputi Michele.

Il Sig. Cribellati Luigi delega il Sig. Bonelli Giuseppe.

Il Sig. Garro Michelangelo delega il Sig. Severino Ciro.

Il Sig. Mandalari Carmelo delega il Sig. Allamano Claudio.

Il Sig. Roselli Marco delega il Sig. Balestra Francesco.

Il Sig. Verotti Simone delega il Sig. Severino Ciro.

I Sigg. Frizzera Michael e Pelliciaro Stefano sono assenti giustificati.

Sono inoltre presenti: il Presidente Fiordelmondo Andrea, i Vicepresidenti Primante Donatino ed Asoli Silvia ed i Consiglieri Rizzuti Mario, Lucidi Antonio e Guerranti Massimo.

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

Milizia Paola (Revisore Contabile) è assente per impegni precedentemente assunti.

È presente in qualità di invitato il Direttore del Fondo Mazzariello Gabriele.

Il Presidente Fiordelmondo comunica ai presenti che l'appello nominativo dei delegati e la votazione finale saranno registrati. Nessuno dei delegati esprime dissenso in merito.

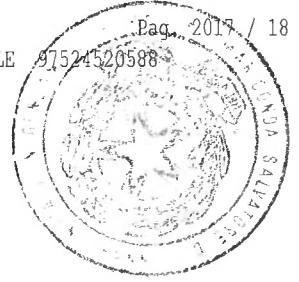
Il Presidente dopo aver constatato la validità della seduta, per il tramite di appello nominale registrato, dichiara aperti i lavori ed informa che si procederà prima di tutto con la lettura del punto 2, per impegni urgenti precedentemente assunti dal Dott. Brandi.

### PUNTO 2)

Il Dott. Brandi passa alla lettura della Relazione di Bilancio (allegata relazione).

### PUNTO 1)

Il Presidente Andrea Fiordelmondo da lettura ed illustra, coadiuvato dalla consulente del Fondo Dott.ssa Raffaella Gilla, il Rendiconto Finanziario e la Relazione della Gestione. La Dott.ssa Gilla, su incarico del Presidente del Fondo, dà lettura della relazione della società Crowe Bompani S.p.A.,



incaricata della certificazione del Rendiconto Finanziario (allegato). Non essendo stata elevata alcuna osservazione ed alcuna richiesta di approfondimento da parte dei componenti l'Assemblea, il Presidente Fiordelmondo pone in votazione il Rendiconto Finanziario chiuso al 31 dicembre 2020 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 maggio 2021 e la destinazione dell'avanzo d'esercizio di € 1.074.643 proponendo l'accantonamento dello stesso agli "Avanzi Esercizi precedenti".

L'Assemblea approva all'unanimità sia il Rendiconto Finanziario 2020 che la destinazione dell'Avanzo così come proposti dal Presidente. La votazione è stata registrata come preannunciato dal Presidente all'inizio della seduta.

Le registrazioni afferenti le presenze e il voto finale sono conservate presso la sede del Fondo.

PUNTO 3)

Il Presidente comunica quanto segue:

- NOMENCLATORE TARIFFARIO, si stanno valutando e studiando gli effetti di una possibile estensione del nomenclatore tariffario, oggi sperimentato con successo sui Prosecuratori Volontari (pensionati) a tutti gli iscritti Fasie;
- SEDE FASIE, a seguito della comunicazione di Confindustria Energia che conferma l'intenzione di lasciare i locali a noi subaffittati entro il 31 dicembre 2022, si riproporrà nel breve la necessità di acquistare o affittare una nuova sede
- BANDO DI GARA PER SOSTITUZIONE CONSULENTE FINANZIARIO/ADVISOR, il bando è stato vinto dalla società Mangusta Risk, che sostituirà il corrente consulente Prometeia Advisor;

Alle ore 12:30 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