



VERBALE N. 12

Il giorno 26 aprile 2023 in seconda convocazione alle ore 11:30, con prima convocazione alle ore 06:30, presso la sede Fasie di Via Benedetto Croce 40 ed in video conference attraverso la piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei Delegati di FASIE, regolarmente convocata via mail il 07 aprile 2023 (vedi allegato), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Rendiconto Finanziario dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ed approvato dal C.d.A. il 30/03/2023, 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) Nomina Consiglio di Amministrazione, ex art. 11 Statuto;
- 4) Nomina Collegio dei Revisori Contabili, ex art. 14 Statuto;
- 5) Nomina Proviviri, ex art. 15 Statuto;
- 6) 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, D'Errico Angelo, 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.

Il Sig. Garro Michelangelo è assente per un imprevisto problema familiare.

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

il Vicepresidente Primante Donatino è assente per impegni precedentemente assunti.

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), Imperato Andrea (Revisore Contabile) e Milizia Paola (Revisore Contabile).

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.

PUNTO 1) -2)

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 (allegato).

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

Su incarico del Presidente Fiordelmondo, la Dott.ssa Raffaella Gilla illustra la relazione della società Uhy Audinet S.r.l., incaricata della certificazione del Rendiconto Finanziario (allegato).

Dopo l'esposizione di tutto quanto sopra il Presidente chiede ai presenti di esporre le loro osservazioni e di richiedere eventuali approfondimenti o chiarimenti. Nessun componente l'Assemblea chiede di intervenire quindi il Presidente Fiordelmondo pone in votazione il Rendiconto Finanziario chiuso al



31 dicembre 2022 ed approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2023 e la destinazione dell'avanzo d'esercizio di € 33.320,00 proponendo l'accantonamento dello stesso agli "Avanzi Esercizi precedenti".

L'Assemblea approva all'unanimità sia il Rendiconto Finanziario 2022 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, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da lettura dei nominativi e della sigla sindacale di provenienza. Per l'elezione degli Organismi che governeranno per il prossimo triennio il Fondo Fasie. i nominativi proposti da Filctem-Cgil sono: Silvia Asoli e Gaetano Catania. I nominativi proposti da Femca-Cisl sono: Massimo Guerranti e Roberto Scarlatella. I nominativi proposti da Uiltec-Uil sono: Alessandro Piscitelli e Filippo Nisi.

Il Presidente Fiordelmondo pone in votazione i nominativi per il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fasie.

L'Assemblea approva all'unanimità.

PUNTO 4)

Il Presidente, per la nomina del Collegio dei Revisori, da lettura dei nominativi e della sigla sindacale di provenienza. Il nominativo proposto da Filctem-Cgil è: Andrea Imperato come effettivo e Pietropaolo Raggi come supplente. Il nominativo proposto da Femca-Cisl è: Raffaele Brandi come effettivo e Gianfranco Nardecchia come supplente. Il nominativo proposto da Uiltec-Uil è: Paola Milizia come effettivo e Monica Vecchiati come supplente.

Il Presidente Fiordelmondo pone in votazione i nominativi per il nuovo Collegio dei Revisori di Fasie.

L'Assemblea approva all'unanimità.

PUNTO 5)

Il Presidente, per la nomina del Collegio dei Proviviri, da lettura dei nominativi e della sigla sindacale di provenienza. Il nominativo proposto da Filctem-Cgil è: Francesco Paolo Sperlinga. Il nominativo proposto da Femca-Cisl è: Maurilio D'Angelo. Il nominativo proposto da Uiltec-Uil è: Fabio Balzani. Il Presidente Fiordelmondo pone in votazione i nominativi per il nuovo Collegio dei Proviviri di Fasie.

L'Assemblea approva all'unanimità.

PUNTO 6)

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la conferma degli attuali compensi agli Organi del Fondo, già votati dalla precedente Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 16:30 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