



#### VERBALE N. 4

Il giorno 27 aprile 2018 alle ore 11:00, con prima convocazione alle ore 9:00, presso il Bettoja Hotel Massimo D'Azeglio in Via Cavour 18 – Roma, si è riunita l'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata via mail l'11 aprile 2018 (vedi allegato), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Rendiconto Finanziario dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ed approvato dal C.d.A. il 28/03/2018, 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.

Sono presenti: Baldacchino Francesco, Bianchi Alessandro, Bianchi Rocco, Bonvicini Fulvio, Brunelli Simone, Carli Antonio, Casellato Alessandro, Castaldo Pasquale, D'Errico Angelo, Garro Michelangelo, Gusella Maurizio, Mandalari Carmelo, Morelli Massimiliano, Munafò Pietro, Pelliciarì Stefano, Severino Ciro, Spinelli Daniela, Topputi Michele, Trimboli Stefano Carmelo, Usai Giovanni (vedi allegato).

Il Sig. Balestra Francesco delega il Sig. Morelli Massimiliano.

Il Sig. Boscolo Paolo delega il Sig. Casellato Alessandro.

Il Sig. Caroti Riccardo delega il Sig. Pelliciarì Stefano.

Il Sig. Cribellati Luigi delega il Sig. Mandalari Carmelo.

Il Sig. Fissore Daniele delega il Sig. Munafò Pietro.

Il Sig. Pistolesi Alberto delega il Sig. Bianchi Rocco.

Il Sig. Roselli Marco delega il Sig. Brunelli Simone.

Il Sig. Russo Domenico delega il Sig. Severino Ciro.

Il Sig. Turcolin Arcadi delega il Sig. Trimboli Stefano Carmelo.

Il Sig. Vaccina Renato Delega il Sig. Bianchi Alessandro.

Sono inoltre presenti: il Presidente Fiordelmondo Andrea ed il Vice Presidente Primante Donatino.

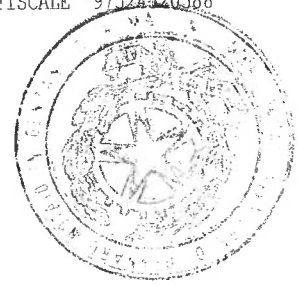
Il Vice Presidente Berni Giacomo ed i Consigliere Bertuccini Giuseppe, Bottaro Andrea e Rizzuti Mario hanno comunicato l'impossibilità a partecipare per altri impegni precedentemente assunti.

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, dopo una breve introduzione, passa la parola alla commercialista Raffaella Gilla la quale, a proposito dello schema di Bilancio adottato dal Fondo per la redazione del Bilancio 2017, pone all'attenzione dei Delegati dell'Assemblea che il Mefop ha lanciato delle linee guida per la redazione dello stesso. In particolare ha stabilito che "la struttura del bilancio" deve essere composta da "Stato Patrimoniale", "Rendiconto Economico", "Nota Integrativa" corredati da "Relazione sulla gestione". A tal proposito Gilla informa i presenti che tale struttura è quella adottata dal Fondo sin dal primo anno di costituzione. Per quanto concerne gli schemi suggeriti da Mefop Gilla precisa che quelli in uso per lo "stato patrimoniale" e per il "conto economico" sono maggiormente dettagliati rispetto a quelli proposti. Per le sole prestazioni sanitarie, nel "conto economico" si è provveduto per il primo anno all'esposizione delle stesse con la sola suddivisione



“rimborsuali” e “dirette” proposta da Mefop preferita rispetto a quella precedente dettagliata in base alle tipologie di prestazioni, in quanto quest’ultima informazione è già presente nella relazione sulla gestione per totale e per singola forma di rimborso.

Il Presidente riprende la parola ed espone ai presenti la relazione sulla gestione soffermandosi sugli accadimenti di principale rilievo. Successivamente Gilla completa l’illustrazione della relazione per la parte attinente alla composizione degli assistiti alla data del 1° gennaio 2018 e per le informazioni in dettaglio circa le prestazioni sanitarie erogate nel 2017 in forma rimborsuale e diretta. Di seguito Gilla, dopo aver informato i presenti che i criteri di formazione del Bilancio relativo all’esercizio 2017 sono invariati rispetto al precedente, passa ad illustrare in dettaglio il Rendiconto Finanziario 2017 con la relativa Nota Integrativa.

Al termine dell’esposizione il Presidente riprende la parola ed invita il Dott. Raffaele Brandi, Presidente del Collegio dei Revisori Contabili a dare lettura della Relazione dei Revisori (in allegato).

PUNTO 2)

Il Presidente chiede a Gilla di dare lettura della Relazione della Società UHY Bompani S.r.l., incaricata della Certificazione del Rendiconto Finanziario (in allegato).

Al dibattito successivo con i Delegati dell’Assemblea, i Delegati chiedono chiarimenti su:

- Costi/Certificazioni di Bilancio;
- Preventivo 2019;
- Entrate contribuenti;
- Previsioni dei costi e andamenti nei prossimi anni;
- Informazioni sull’Accordo Welfare tra Eni e le OO.SS..LL. del 04/07/2017;
- G.A.M (in particolare sull’investimento di Fasie di euro 13.000.000,00, se il Fondo può usufruire di liquidità nel bisogno ed i tassi d’interessi);
- Prometeia Advisor Sim;
- Affitto appartamento Direttore;
- Problematiche con Previmedical (blocco dei pagamenti delle dirette da metà novembre 2017 al 19/03/2018);
- Revisori.

Il Presidente risponde in maniera esaustiva e soddisfacente alle richieste ed alle domande effettuate dai Delegati.

Il Presidente invita i Delegati dell’Assemblea dei Soci a votare.

L’Assemblea approva con due voti astenuti.

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,