

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 8 LUGLIO 2013.

°°° _°°°_ _°°°_

L'anno 2013 il giorno 8 del mese di Luglio, alle ore 15 (quindici) e minuti 10 (dieci) in Milano, Via Piccolomini 2, presso la Sede della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio Consuntivo 2012;
- 2) Data convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo Esercizio 2012 e delibere conseguenti;
- 3) Esame attuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4) Esame e delibere conseguenti su pratiche riguardanti iscritti e assistiti;
- 5) Varie ed eventuali.

°°° _°°°_ _°°°_

Sono presenti il Presidente Sig. Mauri Giovanni ed i Consiglieri Sigg. Pucciatti Giorgio, Esposito Mario, Pizzaballa Gianmaria, Pessi Ovidio, Iovine Fernando Milani Alessandro, Sciarrillo Vittorio, Minelli Gianni e Breccia Sabina.

Assiste il Sindaco effettivo Sig. Bignami Vittorio.

Sono assenti giustificati per improrogabili motivi di lavoro e malattia i Sigg. Moretti Luca, Galletta Felice, Bossa Federico, Baroncini Mauro, Vincis Angelino e il Sindaco Sig. Milani Maurizio.

Secondo statuto assume la Presidenza il Signor Mauri Giovanni che chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti i presenti, il Sig. Baistrocchi Davide.

Il Presidente, constatato che sono presenti 9 Consiglieri su un totale di 15, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

°°° _°°°_ _°°°_

Al primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente dà lettura della Relazione sulla Gestione e della Nota Integrativa, parti integranti del Bilancio 2012 che chiude con una perdita di €. 282.336,98. Terminata l'esposizione dettagliata del

Bilancio, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono domande per ulteriori chiarimenti.

Nessuno chiede la parola, pertanto il Consiglio viene invitato ad esprimere il proprio voto sul Bilancio 2012, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione; il Presidente, propone inoltre di sottoporre al voto dell'Assemblea dei Soci di riportare a nuovo le perdite dell'esercizio, nell'attesa di quantificare il recupero dei crediti vantati dalla Cassa. Dopo breve discussione, il Bilancio 2012, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione vengono approvati all'unanimità per alzata di mano. Viene approvata all'unanimità anche la proposta di sottoporre al voto dell'Assemblea il riporto delle perdite a nuovo.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede ai presenti di deliberare sulla data della convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio 2012. La data viene fissata, all'unanimità, per il giorno 29 luglio 2013.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine il Presidente sottopone all'esame del Consiglio la posizione dei Consiglieri Sciarrillo Vittorio (categoria Allenatori Guidatori Trotto) e Bossa Federico (categoria Fantini), i quali hanno espresso la volontà di rinunciare alla carica ricoperta. Si rende pertanto necessario sostituirli nell'Assemblea dei Soci fissata per il giorno 29 luglio 2013. I Consiglieri prendono atto e approvano all'unanimità.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Passando al quarto punto all'ordine del giorno vengono esaminate le seguenti richieste e comunicazioni pervenute agli uffici della Cassa:

-**Omissis**.....: chiede di rinnovare l'iscrizione alla Cassa, non avendo completato il versamento del primo anno di iscrizione. il Consiglio approva all'unanimità a condizione che la differenza tra quanto versato e il saldo dovuto avvenga con il contributo in vigore nel 2013 (€ 750,00);
-**Omissis**.....: chiede di poter versare la quota mancante al raggiungimento del 30mo annuo pur in assenza di rinnovo licenza. Il Consiglio approva all'unanimità;

-**Omissis**.....: chiedono di passare nella categoria assistiti. Il Consiglio si esprime favorevolmente all'unanimità subordinandolo al controllo della documentazione e dei requisiti necessari.
-**Omissis**.....: chiede la restituzione dei contributi avendo maturato i requisiti previsti dallo Statuto. Il Consiglio approva all'unanimità subordinando il pagamento alle disponibilità finanziarie della Cassa e al completamento della documentazione prevista.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

All'ultimo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente, considerata la particolare gravità economica in cui versa tutto il comparto ippico, propone al Consiglio di poter apportare alcuni correttivi sia sul calcolo degli interessi che sul perfezionamento di annualità pregresse, più precisamente:

- Limitare il calcolo degli interessi maturati per il ritardato pagamento nella percentuale massima del 10% del capitale complessivamente dovuto, anziché, addebitare l'importo totale scaturito dal calcolo analitico;
- Concedere la possibilità, ai Soci che ne facciano richiesta, di poter perfezionare un massimo di 4 anni scoperti da contribuzione;

Il Consiglio, concorda con le proposte del Presidente e approva all'unanimità.

Comunica inoltre che la Società Trenno ha imposto il trasferimento degli uffici in Via Montale 9, pertanto si dovranno sostenere delle spese per renderli idonei.

Il Consiglio all'unanimità delibera una spesa di € 10.000,00.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 16 (sedici) e minuti 35 (trentacinque), dichiara sciolta la riunione.

Milano, 8 Luglio 2013

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente
