

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI UBI
BANCA**

17 aprile 2019

In data odierna, 17 aprile 2019, si è riunita in seconda convocazione alle ore 17,30 presso la Sala Conferenze di UBI BANCA “Corrado Faissola” l’Assemblea Ordinaria degli iscritti al GRUPPO INTERAZIENDALE UBI BANCA per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Relazione al Bilancio 2018 e al Bilancio di previsione 2019
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
3. Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2018
4. Ratifica del Bilancio Preventivo 2019

Prima di dare inizio alla seduta assembleare il Presidente Italo Zarattini dà l’incarico di segretario verbalizzatore al Consigliere Spagnoli Raffaello e precisa che a norma di Statuto (art. 7), l’Assemblea ordinaria è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.

Alla data del 31/12/2019 risultavano iscritti al Gruppo Interaziendale n° 1.456 soci in servizio attivo e n° 1.467 pensionati, per un totale di 2.923 iscritti aventi diritto al voto.

Sono presenti di persona n° 52 soci, come da allegata documentazione, portatori di n° 98 deleghe per una presenza totale di n° 150 votanti, l’Assemblea Ordinaria è di conseguenza regolarmente costituita ed in grado di deliberare sui punti all’Ordine del giorno.

1. Relazione al bilancio 2018 e al Bilancio di previsione 2019

Il Presidente Zarattini dà lettura ai presenti dell’allegata relazione sul consuntivo delle iniziative promosse dal G.I.D. nel corso dell’anno 2018 dettagliandole sezione per sezione, comprendendo quanto svolto direttamente dalla Segreteria e dalle Unità Locali, precisando che nel corso del 2018 si è deciso di incrementare le iniziative al fine di coinvolgere un sempre più nutrito numero di iscritti e per contenere il residuo di cassa in previsione di una futura unificazione di tutti i CRAL di UBIBanca

Conclude il Suo intervento con un ringraziamento a tutti i Consiglieri per l’impegno continuo e costante che ha permesso lo svolgimento delle iniziative programmate e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che garantisce la periodica verifica e trasparenza contabile dell’associazione.

2. Relazione del collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente dei Revisori, Sig. Ezio Ducceschi illustra ai presenti la Relazione del Collegio, stesa in base alla normativa della revisione legale (Situazione Patrimoniale e Situazione Economica) confermando che anche l'esercizio in chiusura ha evidenziato, ancora una volta, l'intensa attività, con risultati confortanti sia per il numero delle iniziative effettuate sia per l'apprezzamento delle stesse da parte dei partecipanti supportate dal costante impegno personale dei componenti del Consiglio.

Il bilancio 2018, così come elaborato dallo studio SEOM (consulente esterno), rappresenta correttamente la realtà del Gruppo Aziendale. E' stata verificata la coerenza sostanziale tra gli elaborati illustrativi prodotti dal Consiglio di Amministrazione ed i prospetti di bilancio prodotti dall'impianto contabile dello Studio SEOM.

Il Collegio dei Revisori sottopone pertanto all'Assemblea dei Soci il bilancio 2018 dando parere favorevole alla sua approvazione. Si allega al presente la Relazione integrale del Collegio dei Revisori debitamente sottoscritta dai suoi componenti.

Il Presidente Zarattini apre a questo punto il dibattito sui punti 1 e 2 trattati, precisando che oltre ai consiglieri che vi operano, sono presenti frequentemente nei locali del GID, due persone che prestano la loro opera con grande impegno e disponibilità e con risultati molto soddisfacenti. Durante il conseguente dibattito si registrano i seguenti interventi:

- Bernardi (in quiescenza): chiede notizie sul contributo che la banca è disposta ad erogare per il 2019.

Il Presidente Zarattini replica che l'argomento verrà meglio approfondito dalla consigliera Zambonardi Francesca che, su incarico del Consiglio, sta seguendo i lavori per la costituzione, come richiesto dall'azienda, di un Gruppo Aziendale unico.

- Di Bari (in quiescenza): chiede se la nuova forma del Gruppo Unico potrà essere configurata come APS (Associazione di Promozione Sociale)

La consigliera Zambonardi risponde in modo affermativo.

- Giuzzi Tommaso (in quiescenza): richiede precisazioni sulla nuova struttura che il Gruppo Unico andrà ad assumere.

La consigliera Zambonardi interviene quindi per fornire all'Assemblea le informazioni in suo possesso sullo stato dei lavori e sulla situazione nella quale ci si trova a discutere con gli altri rappresentanti dei vari Gruppi Aziendali coinvolti nella costituzione del nuovo Gruppo Unico..

- Bernardi (in quiescenza) si dimostra abbastanza scettico e preoccupato circa il futuro del GID.

Rispondono la consigliera Zambonardi ed il Presidente Zarattini precisando che allo stato attuale nessuno è in grado di prevedere quale sarà il contributo che la Banca vorrà erogare al Gruppo Unico né in quale modo verrà ripartito tra i vari Gruppi attuali.

3. Approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2018.

Il Presidente Zarattini, esauriti gli interventi, mette in votazione l'approvazione del bilancio consuntivo 2018, con il seguente esito:

Aventi diritto al voto	150
Favorevoli	150
Astenuti	0
Contrari	0

Il bilancio consuntivo risulta approvato all'unanimità.

4. Ratifica del Bilancio di Previsione 2019.

Il Presidente Zarattini come da precedente lettura della relazione sottolinea che le disponibilità di liquidità sui conti correnti delle varie sezioni sono state assegnate alle iniziative programmate per l'anno in corso.

Non si registra alcun altro intervento sull'argomento da parte dei presenti pertanto il bilancio preventivo viene messo in votazione con il seguente esito:

Aventi diritto al voto	150
Favorevoli	150
Astenuti	0
Contrari	0

Il bilancio preventivo risulta approvato all'unanimità.

Avendo concluso tutti i punti all'ordine del giorno previsti, alle ore 18,45 vengono dichiarati ufficialmente conclusi i lavori dell'Assemblea.

Il Presidente

Italo Zarattini

Il Segretario

Raffaello Spagnoli

