VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 14 APRILE 2014.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

L'anno 2014 il giorno 14 del mese di Aprile, alle ore 15 (quindici) e minuti 0 (zero) in Milano, Via Ippodromo 67, 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) Relazione del Presidente sui dati emergenti dal Bilancio dell'esercizio 2013 e delibere relative;
2) Determinazione data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 e delibere conseguenti;
3) Nomina della carica di Vice Presidente;
4) Varie ed eventuali.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

Sono presenti il Presidente Sig. Mauri Giovanni ed i Consiglieri Sigg. Pucciatti Giorgio, Galletta Felice, Milani Alessandro, Moretti Luca, Clementoni Stefano, Minelli Gianni e Vincis Angelino.

Assistono i componenti del Collegio dei Sindaci effettivi Sigg. Bignami Vittorio e Milani Maurizio.

Sono assenti giustificati per improrogabili motivi di lavoro e malattia i Sigg. Iovine Fernando, Esposito Mario, Breccia Sabina, Baroncini Mauro e Pizzaballa Gianmaria.

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 8 Consiglieri su un totale di 13, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

Al primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente dà lettura della bozza di Relazione sulla Gestione e della Nota Integrativa, nonché dei prospetti che

compongono lo Stato Patrimoniale e Conto Economico. A margine dell'esposizione dei costi di esercizio il Presidente comunica di aver avviato consultazioni con il Rag. Baistrocchi Roberto considerato che, permanendo lo stato attuale, gli adempimenti contabili e fiscali si ridurranno nell'arco dei prossimi mesi. Il Rag. Baistrocchi Roberto, chiedendo la parola, rappresenta al Consiglio di aver dato la sua disponibilità al Presidente a rivedere quanto pattuito, sottolineando che il proprio compenso è già stato oggetto di riduzione nell'esercizio 2012 rispetto al 2011. Inoltre a seguito di numerose voci inopportune, in merito alla sospensione dei pagamenti, l'attività della Cassa quotidianamente viene messa in discussione. Al fine di tacitare ulteriori esternazioni il Rag. Baistrocchi Roberto rimette il proprio mandato nelle mani del CdA. Rende noto che l'attività della Cassa non si limita alla sola predisposizione ed erogazione dei sussidi, bensì a molte altre incombenze di natura fiscale e amministrativa legate alla peculiare attività della Cassa.

Il Consiglio all'unanimità conferma il mandato al Rag. Baistrocchi e delega il Presidente a stipulare nuovo accordo.

Il Presidente si sofferma sulla ripartizione di quanto incassato a seguito del Provvedimento adottato dal Tribunale di Roma; l'importo incassato a titolo di interessi è confluito per l'85% al monte sussidi 2013, mentre la quota capitale è stata destinata, nel rispetto del disposto dello Statuto, alla parziale copertura dei fondi attinenti le quote annuali versate dai Soci.

Terminata l'esposizione 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 2013 e allegati. I componenti del CdA, per alzata di mano, approvano all'unanimità.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

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 2013. La data viene fissata, all'unanimità, per il giorno 5 maggio 2014. Copia dei bilanci sarà a

disposizione dei soci a partire dal giorno 19 Aprile, presso la sede della Cassa, in via Ippodromo 67 Milano.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

Alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che a seguito delle defezioni venutesi a creare in seno al Consiglio di Amministrazione è necessario procedere all'integrazione dei rappresentanti vacanti tramite un nuovo scrutinio da tenersi in occasione dell'Assemblea dei Soci: un Fantino (in sostituzione del Sig. Bossa Federico), un Allenatore Galoppo (in sostituzione del Sig. Pessi Ovidio) nonché il membro supplente ramo Trotto del Collegio dei Revisori (tutt'ora vacante). Il CdA in rispetto allo Statuto sarà poi chiamato ad eleggere il Vice Presidente.

Il Consiglio non solleva obiezioni e approva quanto esposto dal Presidente.

-°-°-°- -°-°-°- -°-°-°-

Alla trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del Giorno il Presidente espone al Consiglio le varie richieste pervenute agli uffici della Cassa, alcune delle quali, già evase nel rispetto delle precedenti delibere Assembleari o del CdA, e di cui ne chiede la convalida, mentre per quelle tutt'ora in corso ne chiede la ratifica:

1) …Omissis… - ha chiesto e ottenuto la restituzione di 4 anni di riscatto secondo i criteri (Delibera Assemblea Soci del 19/11/12);
2) …Omissis… – restituzione capitale versato inerenti ad una operazione di riscatto non perfezionata;
3) I Soci …omissis…, avendo chiesto la restituzione dei contributi versati, in base alle modalità previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/12/13, sono stati esclusi dalla categoria dei Soci;
4) I Soci …omissis… hanno optato per la restituzione dei contributi versati e saranno liquidati a breve in rispetto alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/12/13;
5) Il Sig. …omissis…, ha chiesto e ottenuto un anticipo a titolo di prestito (Delibera CdA 14/01/13);
6) il Presidente chiede di sottoporre al parere dell'imminente Assemblea dei Soci la trattazione delle posizioni, visto il carattere assistenziale e umanitario del Sig. …omissis…, e della vedova …omissis…;

Il Presidente informa il CdA che a tutt'oggi sono 18 gli Assistiti che hanno rinunciato a percepire il sussidio della Cassa per accedere all'Assegno Sociale erogato dall'INPS.

Per ultimo il Presidente informa il CdA che provvederà a sottoporre al parere dell'Assemblea dei Soci:

1) modalità di adozione del tasso legale circa interessi da corrispondere ai Soci che richiedono la restituzione del capitale versato in sostituzione al sussidio;
2) ratifica della delibera del CdA circa la quota pari al 60% dell'ammontare dei contributi versati dai Soci che richiedono la restituzione del capitale versato in sostituzione al sussidio;
3) rimodulazione degli addebiti per interessi moratori nel rispetto di un tetto massimo del 10% della quota da versare ma pagata oltre il termine del 31 marzo successiva all'anno di riferimento;
4) il parere sulla prospettiva futura di una eventuale messa in liquidazione della Cassa qualora la medesima fosse esclusa da qualunque tipo di contribuzione.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 17 (diciassette) e minuti 0 (zero), dichiara sciolta la riunione.

-o-o-o- -o-o-o- -o-o-o-

Milano, 14 Aprile 2014

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario	Il Presidente
_____	_____