

BOZZA

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO
18 APRILE 2016**

o o o o o o

L'anno 2016, il giorno 18 del mese di Aprile, alle ore 14 (quattordici) e minuti.30, (trenta), in Milano Via Ippodromo 67, presso la Sede della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo,

premesso

- che a norma dello Statuto è stata convocata in data odierna e in questo luogo alle ore 9 (nove) in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo e, andando deserta, si terrà nello stesso luogo alle ore 14,30 in seconda convocazione;
- che di detta Assemblea è stata data rituale notizia, in conformità alle norme stabilite dall'art. 8 dello Statuto, mediante lettera raccomandata indirizzata ai Soci e ai componenti il Collegio Sindacale in data 1 aprile 2016, nonché, pubblicazione sulla stampa ippica e sul sito internet della Cassa il 29 marzo;
- che l'Ordine del Giorno è il seguente:
 1. Approvazione Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015 e deliberazioni conseguenti;
 2. Varie ed eventuali.

o o o o o o

Si rende noto che, con decorrenza 4 aprile 2016, copia del bilancio è stato messo a disposizione dei Soci presso la sociale.

Il diritto di voto è riservato a tutti coloro che sono in regola con il versamento dei contributi, e comunque, non morosi nei confronti della Cassa. Si rammenta che è possibile sanare eventuali annualità arretrate, fino a un massimo di 4, al fine di poter regolarizzare la propria posizione contributiva ed esercitare così il diritto di voto.

Ciascun Socio avente diritto a intervenire, potrà rappresentare per delega non più di due soci assenti, e per questo, dovrà essere munito di regolare atto scritto.

Ciò premesso



Secondo Statuto, assume la Presidenza, il Signor Mauri Giovanni, il quale, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a svolgere le funzioni di segretario, il Signor Baistrocchi Davide.

Il Presidente,

dato atto

- che l'Assemblea in prima convocazione, indetta in data odierna per le ore 9,00 (nove) è andata deserta;
- che in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori: **Mauri Giovanni** senza diritto di voto;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori: Bignami Vittorio e Milani Maurizio senza diritto di voto;
- che sono presenti, e possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i signori: Gnutti Giulietta, Turner Frank in proprio e Azzaroni Marco, Botti Giuseppe per delega al Sig. Turner Frank che risultano in regola con il versamento dei contributi come disposto dall'art. 8 dello Statuto;
- che i Soci non in regola con il versamento dei contributi e gli assistiti sono ammessi in veste di uditori.

dichiara

l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare.

o o o o
- - - - -

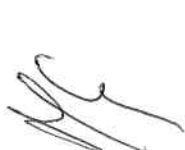
Primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente consegna ai presenti copia del Bilancio corredato dalla Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale, dando lettura della Relazione sulla Gestione e commentando nel dettaglio le voci che lo compongono, che chiude in pareggio.

Al termine il Presidente chiede agli intervenuti se vi sono domande.

Nessuno chiede la parola, pertanto, il Presidente invita l'Assemblea a esprimere il proprio voto sul Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015.

Il Bilancio e le Relazioni che lo compongono, peralzata di mano, sono approvati all'unanimità.



o o o o o o

Varie ed eventuali

Nelle varie ed eventuali, il Presidente, dopo aver dato lettura dell'art. 22 dello Statuto "*i Soci che cessino la loro attività, ragioni di salute esclusa, prima di aver conseguito le condizioni per il pensionamento oppure vengano cancellati dalla cassa per motivi giustificabili dal Consiglio di Amministrazione, non avranno diritto alla pensione né al rimborso dei contributi da loro versati nel periodo di iscrizione alla Cassa*", invita l'Assemblea a esprimersi su come classificare l'inadempienza commessa da Soci, ex Soci ed Assistiti, che dopo aver comunicato alla Cassa la cessazione dell'attività, hanno ripreso a svolgere l'attività ippica senza darne comunicazione alla Cassa, ossia, se il Consiglio di Amministrazione debba considerare tale inadempienza "motivo giustificabile".

L'Assemblea dopo breve discussione delibera:

- l'Assemblea approva all'unanimità che tale inadempienza venga considerata dal Consiglio di Amministrazione come "motivo giustificabile".

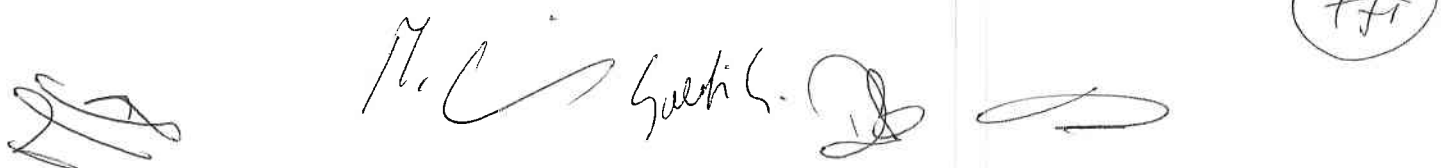
Successivamente il Presidente sottopone all'Assemblea il variegato e complesso argomento del ripianamento delle perdite pregresse, poiché, l'argomento è stato oggetto di discussione nell'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Nell'attesa dell'ormai prossima sentenza che emetterà il Tribunale di Roma, si ritiene corretto discutere sul ripianamento della perdita di €. 330.483,96 conseguita a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel 2012, e confermata in appello nel 2014.

Nello specifico, si trattava di elargizioni calcolate sull'85% dei gettoni Totip destinati ai professionisti, le cui entrate erano considerate certe, pertanto, prontamente distribuite agli assistiti.

Terminata l'esposizione dei fatti, il Presidente invita l'Assemblea a esprimersi sui seguenti punti:

1. quale categoria dovrà essere chiamata ad accollarsi il ripianamento della perdita, ossia, Soci ed ex Soci oppure Soci ed ex Soci in concorso con gli Assistiti che ne hanno fruito in ragione del 15 e 85% delle entrate non previste e non riscosse.



2. autorizzare il Consiglio di Amministrazione a ricorrere alla riserva statutaria per fronteggiare il risanamento delle posizioni di Soci, ex Soci ed Assistiti, che presentano una manifesta impossibilità di recupero totale e/o parziale:
3. in ottemperanza al principio della prudenza e rappresentazione veritiera dei dati di bilancio, autorizzare in via preventiva, di bloccare la somma di €. 1.000,00 in capo a ciascun Socio in attesa che il Consiglio di Amministrazione determini l'esatto ammontare da addebitare ai singoli Soci, ex Soci e Assistiti.

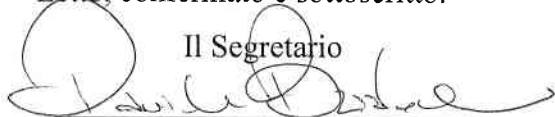
L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, all'unanimità delibera:

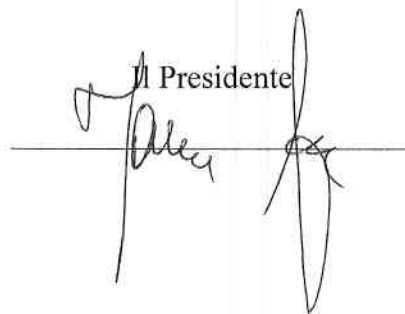
- relativamente al punto 1 e 2 rinviare la decisione per approfondimenti vista la delicatezza della questione;
- al punto 3 di autorizza, in via cautelativa, di bloccare la somma di €. 1.000,00 in capo a ciascun Socio in attesa che il Consiglio di Amministrazione determini l'esatto ammontare da addebitare ai singoli Soci, ex Soci e Assistiti.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, previa lettura del presente verbale, alle ore 17 (diciassette) e minuti 20 (venti) dichiara sciolta l'Assemblea.

Milano, 18 Aprile 2016

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Segretario


Il Presidente