

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 3 OTTOBRE 2016

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

L'anno 2016 il giorno 3 del mese di Ottobre, 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, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame Bilancio Preventivo per l'esercizio 2017 e delibere conseguenti;
- 2) Delibera sulle modalità di applicazione art. 22 dello Statuto;
- 3) Ripianamento perdite;
- 4) Esame, e delibere conseguenti, sulle richieste pervenute da Soci e Assistiti;
- 5) Dimissioni del Presidente e delibere conseguenti;
- 6) Determinazione data convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
- 7) Varie ed eventuali.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Sono presenti il Presidente Sig. Mauri Giovanni ed i Consiglieri Sigg. Clementoni Stefano, Milani Alessandro, Vincis Angelino, Moretti Luca, Parravani Alessandro e Baroncini Mauro.

Assistono i Sindaci effettivi Sigg. Bignami Vittorio e Milani Maurizio.

Sono assenti giustificati per improrogabili motivi di lavoro e malattia i Sigg. Esposito Mario, Breccia Sabina e Monaco Gennaro.

Secondo Statuto assume la Presidenza il Signor Mauri Giovanni il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario, il Sig. Baistrocchi Davide.

Il Presidente, constatato che sono presenti 7 Consiglieri su un totale di 10, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Primo Punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la bozza del Bilancio Preventivo 2017, corredato dal Conto Economico e Nota Integrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Egli dà lettura del bilancio e degli allegati che lo compongono, soffermandosi a illustrare le voci più significative, con particolare riguardo alle prestazioni assistenziali da erogare, nonché, alle spese di gestione e amministrazione.

Al termine dell'esame delle singole voci, il Presidente comunica che non è stato possibile redigere la Relazione degli Amministratori, in quanto, sono in corso contatti con i rappresentanti della Lega Ippica e l'Organismo Ippico Italiano, al fine di veder riconosciuto il sostegno economico a favore della Cassa. Il Presidente aggiunge, che l'Organismo Ippico Italiano ha ritenuto indispensabile considerare il sostentamento alla Cassa, formalizzandolo, a lato del proprio piano di rilancio del comparto ippico, invitando il rappresentante della Cassa ad assistere alle proprie riunioni, compreso quella tenutasi a Roma il 26/09/2016.

La Lega Ippica, non ha fatto seguito alla richiesta inoltrata dalla Cassa il 19/04/2016, con la quale chiedeva di poter esporre durante i loro incontri le problematiche dell'Ente. Ad oggi, non è pervenuto alcun invito a partecipare ai loro incontri, compreso la riunione prevista per il giorno 11/10/2016 a Bologna.

Terminata l'esposizione dei fatti, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, all'unanimità, approva il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2017 corredato dal Conto Economico, e la Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante e inscindibile.

_o_o_o_ _o_o_o_ _o_o_o_

Secondo Punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente, in ottemperanza alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 18/04/2016, in relazione al “**motivo ritenuto giustificabile**” di cui all'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”, rammenta ai Consiglieri la necessità di valutare

l'inadempienza commessa da Soci, ex Soci ed Assistiti, i quali, dopo aver comunicato alla Cassa la cessazione dell'attività ippica, hanno ripreso a svolgerla senza darne alcuna comunicazione, causando così, “**motivo ritenuto giustificabile**”, che porta alla conseguente cancellazione dalla Cassa e incameramento del capitale versato.

Il Consiglio, dopo lungo e approfondito dibattito, all'unanimità delibera, di adire a vie legali per il recupero delle somme percepite indebitamente da Soci ed ex Soci, oltre alla sospensione cautelativa di qualsiasi pagamento, riservandosi di esprimersi al termine dell'iter legale-giudiziario circa l'incameramento di quanto versato, ma comunque, comminando obbligatoriamente un'ammenda di €. 1.000.

Per quanto attiene gli Assistiti, delibera l'immediata sospensione del pagamento dei sussidi fino al recupero totale di quanto percepito nel periodo di svolgimento dell'attività ippica, rinviando l'eventuale cancellazione dalla Cassa in tempi successivi con apposita delibera.

°_°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Terzo Punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione quanto discusso dall'Assemblea dei Soci del 18/04/2016, in relazione al ripianamento delle perdite pregresse, specificatamente tra esse, quella derivante dal mancato introito sui Concorsi TOTIP di €. 330.483,96 a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel 2012, confermata in appello nel 2014. Detto importo, era iscritto tra i crediti vantati dalla Cassa seguendo una prassi ormai consolidata dal 1986, ritenuta certa ed esigibile, pertanto, erogata agli assistiti nella misura dell'85%.

Nella predetta Assemblea, i soci, sui punti di seguito indicati hanno ritenuto di non esprimersi, rinviando qualsiasi decisione per ulteriori approfondimenti, pertanto, il Consiglio è chiamato a ridiscutere nuovamente sui seguenti argomenti per poi sottoporli alla ratifica della prossima Assemblea:

1. quali categorie dovranno essere chiamate ad accollarsi il ripianamento della perdita, ossia, Soci, ex Soci e Assistiti, tenuto conto che i primi furono destinatari e/o beneficiari del 15%, mentre gli Assistiti dell'85% delle entrate non rimosse;
2. determinare le modalità di calcolo per procedere alla ripartizione;

3. eventuale ricorso alla Riserva Statutaria per fronteggiare il ripianamento delle posizioni di Soci, ex Soci e Assistiti che presentano una manifesta impossibilità di recupero totale e/o parziale;
4. determinazione dell'esatta contabilizzazione dell'importo sopraccitato.

Il Presidente, esprimendo il proprio parere, ritiene sconsigliabile coinvolgere gli assistiti nel ripianamento della perdita.

Il Consiglio dopo un lungo e approfondito dibattito propone di chiamare al ripianamento della perdita tutti gli iscritti alla Cassa alla data del 31/12/2012, eccetto gli Assistiti, disponendo la determinazione dell'esatto importo da ricondurre in capo a ciascun iscritto con conseguente rimodulazione della somma preventivamente congelata nella misura di 1.000,00 euro.

Dispone inoltre, di attingere dalla Riserva Statutaria la somma necessaria per il ripianamento della perdita delle posizioni che presentano manifesta impossibilità di recupero, da vagliare e deliberare caso per caso.

Per quanto premesso, Consiglio di Amministrazione dispone di sottoporre all'Assemblea dei Soci quanto deliberato per l'opportuna ratifica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quarto Punto all'Ordine del Giorno

Vengono esaminate le richieste presentate da Soci e Assistiti e alcune posizioni particolari:

Richieste di variazione della categoria di appartenenza

...**Omissis**...: all'unanimità viene accolta la richiesta di inserimento nella categoria degli assistiti a partire dal 1 giugno 2016.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Richieste di restituzione capitale versato

Il Consiglio dopo aver esaminato le richieste avanzate dai Sigg. ...**Omissis**..., autorizza all'unanimità il rimborso del capitale versato, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 05/05/2014. La decadenza dalla qualifica di Socio avverrà all'atto del pagamento.

Per quanto attiene le richieste avanzate dai Sigg. ...**Omissis**..., le stesse sono state **respinte** per documentazione incompleta, assenza dei requisiti previsti dallo Statuto, e capitale versato inferiore alla quota "congelata" pari a €. 1.000,00,

deliberata dall'Assemblea dei Soci del 18/04/2016. Inoltre il Consiglio dispone comunicazione scritta ai singoli interessati.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Richieste di liquidazione del capitale restante (40%) e relativi interessi.

Nel rispetto della delibera dell'Assemblea dei Soci del 05/05/2014 le richieste dei Sigg. ...**Omissis**... vengono respinte all'unanimità.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Richieste di anticipazione del 35% del capitale versato al netto di interessi di mora e diritti fissi.

Il Consiglio, all'unanimità **respinge** la richiesta del Sig. ...**Omissis**... nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 18/04/2016 che dispone il congelamento dell'importo di Euro 1.000,00 in capo a tutti i Soci per ripianamento perdite.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Richieste di anticipazione di un'ulteriore 15% del capitale versato, oltre al 35% già percepito, al netto di interessi di mora e diritti fissi.

Ballardini Vittorio

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che l'iscritto chiede di poter ottenere un'ulteriore anticipazione del 15% fino al raggiungimento del 50% del capitale, a causa di gravi problemi di salute, come risulta dagli atti depositati. Il Consiglio approva all'unanimità.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Soci che hanno percepito il 100% del capitale versato e che svolgono attività ippica senza darne comunicazione alla Cassa

Il Consiglio, esaminato il combinato disposto degli Artt. 18 e 20 dello Statuto, all'unanimità dispone, di ricorrere alle vie legali nei confronti dei Sigg. ...**Omissis**..., al fine di procedere al recupero del capitale rimborsato, e non restituito, riservandosi di procedere, al termine dell'iter giudiziario, alla cancellazione dalla Cassa per "motivi ritenuti giustificabili", di cui Art. 22, con la conseguente perdita del diritto al rimborso dei contributi da loro versati nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 18/04/2016.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Quinto Punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Giovanni Mauri, comunica, ad ogni effetto di legge, le proprie dimissioni, con decorrenza 29/10/2016, già rassegnate in data 04/12/2015 ma rimaste congelate per espressa richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Le motivazioni, attengono esclusivamente a ragioni di natura personale, legate anche al suo mutato domicilio.

Resterà nelle file della Cassa, naturalmente, in qualità di Socio, e, per quanto possa servire, manifesta la propria disponibilità per qualsiasi tipo di collaborazione gli dovesse essere richiesta, compatibilmente con le coordinate spazio-temporali che la consentano.

Il C.d.A. prende atto delle dimissioni del Presidente e, dopo averlo esortato a ritirarle, riconsiderando la situazione attuale, prende atto dell'irrevocabilità delle stesse.

Il C.d.A., ringraziandolo per la disponibilità manifestata, ritiene indispensabile avvalersi ancora delle risorse derivanti dalla sua collaborazione, per quanto concerne in particolar modo, i rapporti con le Istituzioni, Associazioni categoriali, i nuovi Organismi ippici, il Mipaaf ed i suoi Funzionari in particolare, i rapporti con i professionisti e alla redazione e compilazione del bilancio.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, delibera:

- 1) Prende atto delle dimissioni del Presidente Giovanni Mauri, con decorrenza 29/10/2016;
- 2) La Presidenza verrà assunta ad interim dal Vice Presidente Sig. Moretti Luca fino al rinnovo delle cariche sociali;
- 3) Conferisce esplicita delega al Rag. Giovanni Mauri, con relativa facoltà di spendita del nome della Cassa all'esterno, per la cura dei rapporti con tutte le Istituzioni, Associazioni categoriali, i nuovi Organismi ippici, Mipaaf e suoi Funzionari in particolare, rapporti con i professionisti e alla redazione e compilazione del bilancio. Le deleghe così come conferite non comporteranno nessuna remunerazione, ma solamente rimborsi spese con termini e modalità consuete e comunque da precisare con una prossima delibera.

Sesto Punto all'Ordine del Giorno

Il Consiglio, all'unanimità, determina per il giorno 31 ottobre 2016 la data di convocazione dell'Assemblea, facendo presente che il Bilancio, con i relativi allegati, dovrà essere a disposizione dei Soci dal giorno 17 ottobre p.v. presso la sede della Cassa, in Via Ippodromo 67.

_o_o_o_ _o_o_o_ _o_o_o_

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 16 (sedici) e minuti 5 (cinque), dichiara sciolta la riunione.

Milano, 3 Ottobre 2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente
