

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 27 MARZO 2017**

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di Marzo, alle ore 14 (quattordici) e minuti 40 (quaranta) 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 discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2016 e delibere conseguenti;
- 2) Determinazione della data per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- 3) Esame lettera Avv. Cimino pervenuta alla Segreteria della Cassa in data 27/03/2017;
- 4) Perdite pregresse;
- 5) Esame e posizione Soci inadempienti alla richiesta del capitale precedentemente rimborsato dalla Cassa;
- 6) Esame, e delibere conseguenti, sulle richieste pervenute da Soci;
- 7) Determinazione data convocazione Assemblea Soci per fine mandato;
- 8) Varie ed eventuali.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

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

Assistono i Sindaci effettivi Sigg. Bignami Vittorio e Milani Maurizio, e il Rag. Baistrocchi Roberto in qualità di collaboratore.

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

Secondo Statuto assume la Presidenza il Signor Luca Moretti 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 6 Consiglieri su un totale di 11, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

_ _ . _ . _ . _ _ . _ . _ . _ _ . _ . _ . _

Primo Punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente invita i Consiglieri ad esaminare la bozza di Bilancio 2016, corredato dalla Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; quindi, passa ad argomentare approfonditamente le voci più significative che lo compongono, con particolare riguardo agli stanziamenti effettuati nell'esercizio, alle rettifiche iscritte al Passivo, nonché, alle spese di gestione e amministrazione.

Al termine del suo intervento, chiede ai Consiglieri se vi sono domande oppure necessitano ulteriori chiarimenti.

Il Consiglio, dato atto dell'ampia e particolareggiata relazione del Presidente, dopo breve discussione, per alzata di mano, approva all'unanimità, il Bilancio 2016 che chiude in pareggio, la Nota integrativa e la Relazione sulla Gestione.

_ _ . _ . _ . _ _ . _ . _ . _ _ . _ . _ . _

Secondo Punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente comunica ai Consiglieri che si ravvisa la necessità di stabilire la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio 2016.

Il Consiglio, all'unanimità, fissa per il giorno 24 aprile 2017 la data di convocazione dell'Assemblea, facendo presente che il Bilancio, con i relativi allegati, dovrà essere messa a disposizione dei Soci dal giorno 18 aprile p.v. presso la sede della Cassa, in Via Ippodromo 67.

_ _ . _ . _ . _ _ . _ . _ . _ _ . _ . _ . _

Terzo Punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente ragguaglia il Consiglio sulla lettera pervenuta il 24/03/2017 dal nostro Studio Legale in merito al saldo delle multe comminate nel periodo 2010/2014 agli operatori di Trotto e Galoppo, nonché, sulla pubblicazione della

sentenza nel procedimento per i contributi sino al 2009 che si trascrive fedelmente:

“Oggetto: multe-contributi

Con riferimento all’epigrafato in oggetto, confermo di essere stato contattato dell’avv. Prosseda, capo ufficio legale dell’ex Unire-Assi, al fine di dirimere la questione.

Poiché, anche a suo avviso, non vi sono elementi per sostenere una difesa accettabile in termini di eccezioni e contestazioni rispetto alle nostre pretese, non resta che trovare un’intesa sul pagamento che non preveda interessi moratori –ma solamente legali, che comunque nella specie incidono secondo i miei calcoli approssimativi ad almeno 30-35.000 euro –, e sul contenimento delle spese di assistenza legale.

Tale soluzione comporterebbe la contrazione dei tempi di incasso.

Comunque, dovrò incontrarmi con lui, entro la prossima settimana -mercoledì o giovedì, con la conferma lunedì-, per elaborare una conciliazione che, ovviamente, sarà sottoposta alla Vostra attenzione.

Con l’occasione -con me ha assicurato la sua presenza anche Gianni Mauri- passerò in Tribunale per notizie relative alla pubblicazione della sentenza nel procedimento per i contributi sino al 2009.”

Il Consiglio, dato atto di quanto comunicato, auspica che si giunga velocemente alla definizione dei contenziosi.

_o_o_o_ _o_o_o_ _o_o_o_

Quarto Punto all’Ordine del Giorno

Il Presidente pone in discussione l’argomento riguardante le perdite conseguite dalla Cassa negli esercizi compresi tra 2007 e 2013, tenendo in debito conto l’esito dell’imminente deposito della sentenza nella vertenza con il Mipaaf, nonché dell’incasso a saldo delle multe riferite al periodo 2010/2014 comprensiva di interessi.

A tale proposito, rammenta che qualsiasi iscritto ha la facoltà di richiedere un’anticipazione pari al 35% del capitale versato, al netto dei diritti fissi e degli interessi di mora, mentre, i Soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, possono optare per la restituzione del capitale versato in sostituzione del sussidio nella misura del 60%.

In entrambi i casi occorre tener presente la delibera dell'Assemblea dei Soci del 31/10/2016 che stabilisce un “*congelamento cautelativo*” pari a €. 2.283,14, composto da €. 1.500,00 per le perdite 2007/2010 e €. 783,14 per le perdite riferite ai contributi Totip.

Alla Segreteria è stato conferito l'incarico di procedere al calcolo analitico delle perdite 2007/2013 maturate in capo a ciascun Socio. Dopo gli opportuni controlli e verifiche, il “*congelamento cautelativo*” è stato determinato in complessivi €. 3.389,45.

Il Presidente invita il CdA ad esprimersi circa l'approvazione del “*congelamento cautelativo*” di €. 3.389,45, e di tenerne conto anche per il calcolo dell'importo da riconoscere agli iscritti che richiederanno l'anticipazione del 35% o la restituzione del capitale versato in sostituzione al sussidio. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente, considerato l'argomento trattato, chiede di sottoporre alla prossima Assemblea dei Soci la ratifica della delibera, a convalida. Il Consiglio approva all'unanimità

_o_o_o_ _o_o_o_ _o_o_o_

Quinto Punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente comunica è stato conferito mandato all'Avv. Masala al fine di esaminare le pratiche dei Soci che hanno richiesto e ottenuto il rimborso del capitale versato nella misura del 100%, ma che ancora oggi, sono titolari della Licenza professionistica, e che pertanto possono proseguire a esercitare l'attività contravvenendo alle norme stabilite dagli artt. 18 e 20 dello Statuto.

Le indicazioni fornite all'Avvocato, sono mirate a far inserire i nominativi dei trasgressori nella forfait-list, partendo inizialmente con un ex Socio e, in caso di esito positivo procedere con tutti gli altri.

Il Consiglio all'unanimità delibera di attenersi alla linea suggerita dell'Avv. Masala.

_o_o_o_ _o_o_o_ _o_o_o_

Sesto Punto all'Ordine del Giorno

Vengono sottoposte all'esame del Consiglio seguenti richieste pervenute da due Soci:

...Omissis... : a seguito delle gravi e documentate condizioni di salute chiede di poter ottenere un'ulteriore anticipazione del 15% sul capitale versato, nonostante abbia già usufruito del 35%;

...Omissis... : essendo in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.18 e 20 dello Statuto, chiede, in sostituzione del sussidio, la restituzione del capitale versato.

Il Consiglio, esaminata la documentazione agli atti, all'unanimità delibera:

- 1) di concedere il 15% al sig. ...Omissis...;
- 2) di concedere il 60% al Sig. ...Omissis...;

In entrambi i casi, si dovrà tener conto dell'importo "*congelato temporaneamente*" come da precedenti delibere assembleari.

_o_o_o_ _o_o_o_ _o_o_o_

Settimo Punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente informa il Consiglio che a dicembre scadranno le cariche sociali, e che pertanto si dovrà procedere a nuove elezioni.

Al fine di consentire al futuro neo eletto Consiglio di Amministrazione di esaminare le problematiche, nonché, la situazione economica-finanziaria della Cassa, il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei Soci entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.

_o_o_o_ _o_o_o_ _o_o_o_

Ottavo Punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente comunica che i Soci che optano per la restituzione del capitale versato in sostituzione al sussidio, come previsto dal combinato degli articoli 18 e 20 dello Statuto, sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- richiesta in carta libera;
- fotocopia della carta di identità in corso di validità e codice fiscale;
- codice IBAN intestato esclusivamente al richiedente;
- licenza professionistica rilasciata dal Mipaaf;
- modulo per la restituzione dei contributi scaricabile dal sito della Cassa;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà validata da un pubblico ufficiale nella quale viene dichiarato il testo scaricabile dal sito della Cassa;

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e approva all'unanimità.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 17 (diciassette) e minuti 10 (dieci), dichiara sciolta la riunione.

Milano, 27 Marzo 2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente
