

VERBALE CONSIGLIO GRUPPO LOMBARDIA DELL' 11/06/2024

In data 11 giugno 2024 alle ore 10.00 nei locali dell'Unione Pensionati – Gruppo Lombardia, siti in Viale Liguria 26, si è riunito il Consiglio del predetto Gruppo.

Consiglieri presenti: Sigg.Montrone, Cattaneo, Bossi, Casalini, Matarrese, Marchesini, Merli, Pozzoli, Restivo.

Assenti giustificati: Sigg. Fossi, Milanese,

Presente il Revisore dei conti Sig.ra Tagliabue che assume l'incarico di Segretario.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale del C.Adel 9/05/2024;
2. Festa di Natale 2024;
3. Aggiornamento fase di trasloco uffici;
4. Modalità organizzative Settore Turismo;
5. Varie ed eventuali.

Prima di entrare nel merito degli argomenti all'o.d.g. il Presidente richiama l'attenzione dei presenti su quanto verrà discusso nelle varie ed eventuali (Comitato di Redazione-modifica dell'organigramma; aggiornamento sull'operatività in titoli; elenco dei recapiti telefonici dei Consiglieri e Revisore da comunicare alla Segreteria Nazionale), invitando i Consiglieri a non lasciare la seduta anzi tempo.

1. Approvazione del verbale del C.A. del 9 maggio 2024

I consiglieri approvano all'unanimità il verbale della seduta del 9 maggio 2024.

2.Festa di Natale

Il Consigliere Cattaneo presenta in Consiglio copia della mail inviata in data 24 mag. u.s. allo Spazio Eventi Edit con la quale veniva comunicata la data della Festa di Natale (sabato 14 dicembre p.v.) richiedendo altresì la prenotazione, per tale giorno, della sala.(La risposta di conferma della Edit perveniva con mail del 30 mag. u.s). Dopo ampia discussione i Consiglieri decidono di richiedere alla Edit:

- l'ammontare dei costi dell'evento (affitto locali, arredi ecc.)
- l'ammontare della caparra (il Consigliere Cattaneo afferma di aver già provveduto in tal senso, ma di non aver avuto - al momento - alcuna risposta);
- l'indicazione di una data per l'effettuazione di un sopralluogo;
- la possibilità della presenza di un'orchestrina, di cui è titolare un socio (fatto salvo il pagamento dei diritti d'autore alla S.I.A.E).

3. Aggiornamento fase di trasloco uffici

Il Consigliere Montrone comunica che, al momento, non si è ancora a conoscenza della data di effettuazione del trasloco. Pertanto suggerisce di portarsi avanti con la sistemazione negli scatoloni degli effetti personali e d'ufficio e provvedendo ad apporre il proprio nome sul computer in dotazione, in attesa di ulteriori informazioni più dettagliate.

4. Modalità organizzative Settore Turismo

Viene data la parola al Consigliere Restivo in quanto tale argomento era stato dallo stesso sollevato nel corso del precedente Consiglio e rinviato per l'assenza di uno dei consiglieri addetti al turismo (Sig. Bossi). Il Consigliere Restivo illustra alcune supposte criticità:

- da "un giorno all'altro" sono state cambiate le modalità organizzative del Turismo, in precedenza, infatti, ogni anno in settembre veniva presentato in Consiglio, per la necessaria approvazione, un programma delle attività turistiche da realizzare nel corso dell'anno successivo, predisposto dai Consiglieri addetti al settore. Una volta approvato, il suddetto programma era diffuso ai vari Tour Operator i quali, se interessati, provvedevano ad inviare le loro offerte; questo *modus operandi* era, a Suo dire, utile a calmierare il prezzo dei viaggi.

Il Consigliere Bossi fa presente che, nel 2016, il Consiglio aveva approvato, con l'unico voto contrario del Consigliere Restivo, di limitare la scelta per ogni viaggio fra cinque T.O evitando così il coinvolgimento di molti Operatori i quali presentavano i loro preventivi che peraltro si differenziavano in maniera del tutto irrilevante (la forbice oscillava tra i 10 e i 40!); con l'attuale sistema i T.O. scelti vengono invece sempre monitorati e, al caso eliminati, infatti, nel corso degli anni, sono stati sostituiti ben tre T.O.

A seguito di tale puntualizzazione i Consiglieri Bossi e Marchesini, addetti al Turismo, chiedono al C.A. di votare per il mantenimento dell'attuale modo di procedere e, dopo ampia discussione, il Consiglio decide di continuare con il sistema in vigore, con l'unico voto contrario del Consigliere Restivo.

- Il Consigliere Restivo sostiene inoltre, che non gli sembra corretto che i Soci Esterni, a fronte del versamento di una quota associativa di Euro 9, paghino per i viaggi lo stesso ammontare dei Soci ordinari che versano, come noto, una quota pari ad euro 18;

Al riguardo il Presidente fa presente che, sebbene da Statuto i Soci Esterni siano equiparati ai Soci Ordinari, effettivamente la questione appare fondata e si riserva di approfondire l'argomento con la Segreteria Nazionale.

- Infine il Consigliere Restivo afferma che in passato, a fine anno, i consiglieri addetti al Turismo (all'epoca Sigg. Restivo e Tucci), compilavano un prospetto ove erano indicati i viaggi effettuati con i relativi T.O. e gli accompagnatori con l'indicazione del loro "benefit" e ne auspicerebbe il ripristino.

I Consiglieri, a loro tempo e tuttora in carica (fra i quali anche il Consigliere Casalini, a suo tempo nel Turismo), affermano di non essere a conoscenza dell'esistenza di tale prospetto, del quale, peraltro, sembra non vi sia traccia nemmeno in archivio; in ogni caso, anche in ragione dei controlli che vengono effettuati dalla funzione della Revisione Contabile, il Consiglio non ravvisa a tal fine alcuna utilità.

5. Varie ed eventuali

- **Comitato Redazione NummTuccInsema**

Viene data la parola al Consigliere Casalini il quale propone il ripristino del Comitato di Redazione – in essere fino alla fine del 2020 – per la stesura del giornalino sopra indicato. Si

propongono i Consiglieri Sigg. Cattaneo, Marchesini e Casalini. Il Consiglio all'unanimità accetta affidando nel contempo la direzione del Comitato stesso al Consigliere Cattaneo.

- **Elenco dei recapiti telefonici dei Consiglieri da comunicare alla Segreteria Nazionale**

Il Presidente chiede ai Consiglieri se siano d'accordo a comunicare i recapiti personali alla Segreteria Nazionale. Tutti si esprimono in senso contrario; il Presidente, tuttavia, per ovvi motivi, afferma che provvederà a comunicare il proprio.

Il Presidente in ogni caso comunicherà alla Segreteria Nazionale di non pubblicare sul Sito dell'Unione i contatti personali -

CS
17/9
2024

- **Aggiornamento sull'operatività in titoli**

Al momento in merito alla suddetta attività è abilitato ad operare solo il Consigliere Bossi (circostanza resasi necessaria nel ben noto recente passato organizzativo dovuto alla pandemia Covid), al riguardo il Presidente conferma la necessità che tale attività debba essere comunque inserita tra quelle di sua spettanza e, siccome per motivi inerenti i sistemi dipartimentali di UniCredit, alla stessa può essere abilitato un solo Consigliere, conferma che dopo la chiusura estiva si procederà a disabilitare il Consigliere Bossi che sarà sostituito dal Presidente.

Il Consigliere Restivo, chiosa affermando che nel lontano 2014, l'ammontare dei titoli in portafoglio era pari a c.n. 90.000 euro; gli viene risposto che allo stato attuale il saldo corrisponde ad Euro 40.000, dopo la vendita di una parte degli stessi, ed inoltre che, nel settembre del 2022, il Consiglio ha deliberato l'acquisto di varie tranches di BTP per un ctv. massimo di circa 35.000 Euro (c.n.50.000 euro) e che a fine 2023 in bilancio risultavano iscritti titoli per un ctv. pari ad Euro 103.567.

Il Presidente informa che il prossimo C.A. si terrà dopo il 15 settembre p.v.

Non essendoci altro da deliberare, alle 12.30 viene chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Angela Tagliabue

Angela Tagliabue
Cattaneo

IL PRESIDENTE
Nicola Montrone

Nicola Montrone

Milano, 11 settembre 2024

Restivo
Meloni
Rosanna
Bozzoli
Severini

Il Presidente
Silvia
Cosette Marchesini