



Novara, 16 dicembre 2019

Circolare n. 69/2019

A TUTTI GLI ASSOCIATI

ESITO VOTAZIONI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 12 SETTEMBRE 2019 – CONSEQUENTI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con Circolare n. 67/2019 del 28 giugno 2019 veniva convocata l'Assemblea Generale Ordinaria della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare, in prima convocazione per il giorno 12 settembre 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 settembre 2019, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- **Approvazione del Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni**
- **Elezioni componenti gli organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa**

Di seguito indichiamo l'esito della votazione assembleare in seconda convocazione, in quanto in prima convocazione non era stato raggiunto il quorum statutariamente previsto di 6.3012 votanti (la metà più uno degli Associati).

Dati generali di partecipazione al voto

Aventi diritto al voto:

- Associati in servizio	8.748
- Associati in Pensione / F.d.S.	3.852
- Totale	12.600

Votanti:

- Sistema telematico	2.655
- Sistema cartaceo	495
- Totale	3.150 (25,00 % degli aventi diritto)
- Schede non ammesse allo scrutinio	21
(doppio voto telematico/cartaceo, mancanza scheda presenza/votazione)	

L'Assemblea è risultata quindi validamente costituita in 2^a convocazione, ove il quorum previsto era di 631 votanti (un ventesimo più uno degli Associati), ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto.



Approvazione del rendiconto di gestione al 31 dicembre 2018

▪ Aveni diritto al voto:	12.600
▪ Votanti (voti validi):	3.147 (24,98 % degli aventi diritto)
▪ Schede con "APPROVO":	3.055 (97,08 % dei votanti)
▪ Schede con "NON APPROVO":	58 (1,84 % dei votanti)
▪ Schede bianche/nulle:	34 (1,08 % dei votanti)

Avendo conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il rendiconto di gestione al 31/12/2018, con le relative relazioni, risulta quindi

APPROVATO

Elezione dei componenti degli Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa

Sono risultati eletti alla carica di **membro effettivo del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in servizio, i Signori:

- Moretti Carlo Mauro voti 1.194
- Benzoni Osvaldo voti 1.152
- Contessa Roberto voti 1.114
- Pannunzi Lucia voti 1.053
- Perugini Mario voti 1.019

E' stato eletto alla carica di **membro effettivo del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in Pensione / F.d.S., il Signor:

- Barbagallo Gaetano voti 996

Sono risultati eletti alla carica di **membro supplente del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in servizio, i Signori:

- Ferruta Daniela voti 1.194
- Della Pina Luca voti 1.152
- Calzolaro Massimo voti 1.114
- Russo Mario voti 1.053
- Buso Loris voti 1.019

E' stato eletto alla carica di **membro supplente del Consiglio di Amministrazione** della Cassa, in rappresentanza degli Associati in Pensione / F.d.S., il Signor:

- Gallardi Sereno voti 996

Sono risultati eletti alla carica di **membro effettivo del Collegio dei Revisori** della Cassa, in rappresentanza degli Associati, le Signore:

- Boselli Isabella voti 2.485
- Fellegara Elena voti 2.112

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nell'adunanza del 16 dicembre 2019, ha preso atto dei sopra riportati risultati relativi all'elezione dei componenti gli Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa e della delibera del Banco BPM con la quale la Capogruppo ha designato, come previsto dagli artt. 10 e 13 dello Statuto, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori: Sandro Barabino, Claudio Matino, Adriana Molli, Felice Panigoni, Vincenzo Tiberi, Giuseppe Uglietti; e quali componenti del Collegio dei Revisori i Signori: Giovanna Berardi e Antonio Mattiacci (Presidente).

Il Consiglio ha quindi proceduto, nella stessa adunanza, all'elezione del Presidente – alla cui carica è stato eletto il Signor Felice Angelo Panigoni - e del Vice Presidente – alla cui carica è stato eletto il Signor Roberto Contessa - e ha inoltre deliberato la costituzione del Comitato Esecutivo, per il quale sono stati individuati, oltre al Presidente e al Vice Presidente, i Consiglieri Signor Vincenzo Tiberi e Signor Osvaldo Benzoni.

In conseguenza delle citate delibere, gli Organismi di Amministrazione e Controllo della Cassa, insediatisi nella medesima adunanza del Consiglio, risultano così composti:

Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ▪ Felice Angelo Panigoni | Presidente (*) |
| ▪ Roberto Contessa | Vice Presidente (*) |
| ▪ Sandro Barabino | Cosigliere |
| ▪ Gaetano Barbagallo | Consigliere |
| ▪ Osvaldo Benzoni | Consigliere (*) |
| ▪ Claudio Matino | Consigliere |
| ▪ Adriana Molli | Consigliere |
| ▪ Carlo Mauro Moretti | Consigliere |
| ▪ Lucia Pannunzi | Consigliere |
| ▪ Mario Perugini | Consigliere |
| ▪ Vincenzo Tiberi | Consigliere (*) |
| ▪ Giuseppe Uglietti | Consigliere |

(*) membro del Comitato Esecutivo

Collegio dei Revisori:

- | | |
|---------------------|------------|
| ▪ Antonio Mattiacci | Presidente |
| ▪ Giovanna Berardi | Revisore |
| ▪ Isabella Boselli | Revisore |
| ▪ Elena Fellegara | Revisore |

---ooOoo---

In occasione della nona tornata di votazioni in sede Ordinaria da che è nata la Cassa (la terza per il rinnovo delle cariche elettive nell'ambito degli Organismi di amministrazione e controllo della stessa), dobbiamo evidenziare, riguardo ai livelli di partecipazione all'Assemblea da parte degli Associati, come la percentuale complessiva



**CASSA DI ASSISTENZA DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE**
ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI
SANITARI N. PROT. 0019794 DEL 10/06/2010

dei votanti, pur ampiamente superiore al quorum richiesto per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione, sia stata in diminuzione rispetto all'Assemblea Ordinaria Elettiva del 2016 (32,95%), e solo in leggero aumento rispetto all'Assemblea ordinaria del 2018 (22,58%), circostanza che conferma un non elevato interesse degli Associati verso le vicende della Cassa.

Di conseguenza, non possiamo che confermare anche per il futuro la volontà di promuovere ogni iniziativa utile ad accrescere e sostenere la sensibilità degli Associati verso un "Istituto" importante quale la Cassa di Assistenza, che è presupposto imprescindibile per il mantenimento di un adeguato livello di assistenza sanitaria complementare, e ci auguriamo che tutti gli Associati, con il tempo, siano finalmente indotti ad apprezzare e a valutare, con maggiore convinzione, la straordinaria importanza di tale strumento, e che tale interesse venga riconfermato per tutte le vicende della Cassa.

Quanto all'esito della votazione, con riguardo all'approvazione del rendiconto di gestione al 31/12/2018, non possiamo infine non sottolineare il soddisfacente risultato ottenuto, con una nettissima prevalenza dei voti favorevoli all'approvazione del quesito proposto.

Cordiali saluti.

CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO
BANCO POPOLARE
(f.to il Presidente)