



## **Riunione del Direttivo**

### **- Verbale -**

Il giorno 16 del mese di gennaio 2013 alle ore 11,00 in Via Kenya 16, Roma si è riunito il direttivo del GIA UNIQA.

Presenti	Assenti:
Presidente Irene Capozucca	Vice Presidente Giorgio Mezzadri
Segretario Massimiliano Benacquista	Federico Adorni Fontana
Fabio Buttafuoco	Marika Grassi
Gianluca Costantini	Umberto Sergio La Gatta
Sergio Di Matteo	

### **Ordine Del Giorno:**

- 1) Verifica stato delle attività di segreteria e rispondenza del contratto sottoscritto con Agenzia di servizi Centro 24;
- 2) Programmazione attività 2013;
- 3) Pre organizzazione congressuale;
- 4) Proposta convenzione per gestionale con Sia;
- 5) Valutazione proposta polizza Tutela Legale per associati;
- 6) Varie ed eventuali.

Per discutere il 1° punto all'ordine del giorno è intervenuto il Segretario Massimiliano Benacquista, che ha illustrato e chiarito ai componenti del Direttivo il lavoro, programmato e svolto dall'inizio del Suo mandato alla presente data.

Il Segretario ha precisato che, anche con il supporto dell'Agenzia di Servizi Centro 24, ha provveduto a:

- Digitalizzare tutta la documentazione, fin qui fornitagli, relativa agli iscritti, alla contabilità del Gruppo e alle Convenzioni assicurative e strumentali, a favore degli associati, del Gruppo stesso;
- Ordinare, chiarire, riorganizzare e ridefinire, anche con il supporto del Broker (MARSH) che attualmente assiste il Gruppo, i contratti e le convenzioni assicurative, con specifico riferimento ai rami RCT Professionale e Cauzioni, degli associati al Gruppo;
- Richiedere tutta la documentazione contabile amministrativa e strumentale, in possesso e in uso, al precedente Direttivo, che ancora non è del tutto completa per le annualità precedenti al 2012, e che sarà sollecitata, per il completamento e l'integrazione del lavoro fin qui svolto, al precedente Direttivo;
- Inventariare, archiviare e regolarizzare i documenti della Privacy degli associati al Gruppo;
- Controllare ed estinguere il precedente C/C di Gruppo e procedere all'apertura di uno nuovo;



- Gestire le spese correnti del Gruppo ed effettuare i relativi rimborsi spese dovuti;
- Censire tutti gli associati al Gruppo;
- Definire e negoziare, come in precedenza verbalizzato e definito, i termini di operatività e le competenze della Agenzia di servizi Centro 24 , per i servizi di supporto amministrativo all'ufficio di Segreteria e per la creazione, e successiva gestione gratuita, del nuovo sito istituzionale del Gruppo;
- Confrontare e analizzare i costi gestionali del precedente Direttivo per cercare di creare maggiori attuali, e future, economie negli stessi;
- Suggestire, all'Agenzia di servizi Centro 24, le migliorie e le implementazioni che dovranno essere rese disponibili sul nuovo futuro sito istituzionale del Gruppo;
- Predisporre un bilancio provvisorio per la situazione economica e contabile del Gruppo per il 2012.

Successivamente, il Segretario Massimiliano Benacquista, ha provveduto ad esporre e chiarire meglio al Direttivo le tematiche riguardanti il contratto con l'Agenzia di servizi Centro 24 , la realizzazione e le funzionalità del nuovo sito istituzionale del Gruppo e del suo inizio di operatività, delle tematiche e modalità di funzionamento e di gestione dei rimborsi spesa e, in ultimo, della documentazione contabile – amministrativa – strumentale ancora non trasmessa dal precedente Direttivo.

Il Direttivo, ascoltato con attenzione la relazione del Segretario Massimiliano Benacquista, e analizzati con attenzione i singoli argomenti e temi trattati ha:

- Rinnovato la fiducia nel lavoro svolto dal Segretario e dall'Agenzia di servizi Centro 24;
- Approvato il lavoro fin qui svolto dal Segretario e dall'Agenzia di servizi Centro 24;
- Deliberato di supportare il compito del Segretario e dell'Agenzia di servizi Centro 24, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza diretta agli associati, con la disponibilità diretta e volontaria del componente di Direttivo Sergio Di Matteo;
- Deliberato di esporre e presentare in occasione della prossima Assemblea annuale di Gruppo il lavoro svolto e l'Agenzia di servizi Centro 24;
- Approvato il nuovo sito istituzionale del Gruppo e le sue implementazioni, stabilendone la sua operatività al completamento dei dati da immettere nello stesso;
- Invitato il Segretario a sollecitare, al precedente Direttivo, l'invio della documentazione contabile – amministrativa – strumentale completa non ancora del tutto trasmessa per le annualità precedenti al 2012;
- Invitato il Segretario a pubblicare sul nuovo sito istituzionale di Gruppo il dettagliato bilancio di esercizio del precedente biennio di esercizio già disponibile, con chiara indicazione e dettaglio delle singole voci di entrata e di uscita lì presenti ; invitando, il Segretario, a fare altrettanto per le successive annualità di esercizio;
- Approvato il Bilancio preventivo esposto, invitando il Segretario, una volta che lo stesso fosse reso disponibile, ad attuare le relative formalità dovute;
- Invitato il Segretario, con il supporto del componente di Direttivo Sergio Di Matteo, a ridefinire, per migliorare, il regolamento riguardante i rimborsi spesa, che, nel mentre, dovranno essere singolarmente autorizzati e gestiti dalla Segreteria, dall'inizio delle relative missioni all'effettivo rimborso delle stesse;
- Approvato l'utilizzo, per il futuro, anche di strumenti di audio – video conferenza, per poter svolgere le prossime riunioni di Direttivo.

Il Direttivo, anche in virtù delle assenze di alcuni dei suoi componenti attuali alla presente riunione, ha stabilito, ritenendolo maggiormente opportuno per l'importanza degli argomenti da trattare, di demandare la discussione dei successivi punti all'ordine del giorno , ad una successiva occasione di incontro maggiormente partecipata.



Alle ore 17,00 non avendo null'altro di cui discutere il presidente e il segretario dichiarano chiusa l'assemblea.