

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA ==

===== STATUTO DI ASSOCIAZIONE =====

L'anno duemilaotto, il giorno di sabato dodici del mese di aprile =====

===== 12 - 04 - 2008 =====

in Udine (UD) al Viale Venezia al civico numero 101, presso la Sala Riunioni della sede di Udine di Uniqa Protezione, alle ore dieci e trenta (10.30), dinanzi a me, Elisabetta Bergamini, notaio in Cividale del Friuli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo, senza presenza di testimoni nel caso non prescritta nè richiesta, è comparso il signor: =====

- **FAMBRINI ROBERTO**, nato a Udine (UD) il 25 marzo 1966, residente a Udine (UD) in Viale Tricesimo al civico numero 5/5, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente verbale nella qualità di Presidente dell'associazione "Gruppo Aziendale degli Agenti delle società Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni LA CARNICA S.p.a. e UNIQA Personenversicherung AG" con sede sociale presso la Direzione Generale della società UNIQA Protezione SPA (già Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni LA CARNICA S.p.a.) in Udine (UD) al Viale Venezia n. 99, codice fiscale e Partita Iva 94092390304; e pertanto in nome e per conto dell'associazione suddetta, a sensi art. 12 dello Statuto vigente (quale risultante dall' Atto costitutivo a rogito Notaio Alberto Menazzi di Udine in data 20 gennaio 2005, Rep. 162901, registrato a Udine il 3 febbraio 2005 al n. 797 serie 1-pubblici). =====



Esso componente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara essere riunita in questa ora, sede e luogo, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, ed in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria della summenzionata associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: =====

- 1) modifiche dello Statuto, particolarmente con riferimento alla denominazione.
- 2) varie ed eventuali =====

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime dei presenti, esso medesimo componente, il quale invita me notaio a svolgere le funzioni di segretario e mi chiede di redigere il presente verbale. =====

Il Presidente dell'Assemblea, dato atto della regolare convocazione e visto lo Statuto dell'Associazione, =====
===== dichiara =====

-che i soci aventi diritto di voto sono in numero di centocinquantasei (156);
- che risultano presenti in assemblea, personalmente ovvero per delega agli atti dell'associazione, numero 57 (cinquantasette) soci aventi diritto al voto. =====

Il tutto come dalla documentazione agli atti dell'associazione e come anche emergente dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla parte. =====

- che risulta pertanto regolarmente costituita la presente assemblea straordinaria ed atta a deliberare, in aderenza al disposto dell'art.16 lettera g dello Statuto vigente. =====

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente

sono suggerisce: =====

a) di introdurre la modifica della denominazione dell'associazione resasi necessaria in esito alla modifica della denominazione delle compagnie di assicurazioni facenti parte del gruppo al quale appartengono gli intermediari associati, nonché la modifica della qualifica dei soci, da agenti a intermediari. La modifica riguarderà quindi tutti gli articoli dello Statuto nei quali compariva tale denominazione, ossia gli articoli 1, 2, 5 e 9, nei quali la precedente denominazione sarebbe così sostituita dalla denominazione "Gruppo Intermediari Assicurativi UNIQA", e il termine "agente" con quello di "intermediario", con la precisazione all'articolo 5 che gli intermediari, per poter diventare soci, devono essere titolari di contratto d'agenzia di una compagnia di assicurazioni facente parte del Gruppo UNIQA ed operante in Italia; =====

b) di introdurre fra le competenze del Consiglio Direttivo la possibilità di autorizzare il conferimento a terzi dell'esecuzione di attività concernenti la gestione amministrativa della associazione, nonché l'assunzione di personale. Tutto ciò con lo scopo di migliorare l'operatività della gestione dell'associazione tramite la possibile creazione di una segreteria stabile o la delega di specifici compiti di gestione interna a personale apposito, modificando quindi l'art. 10 dello Statuto. =====

L'assemblea inizia quindi una breve discussione nell'ambito della quale il socio Casari prende la parola per suggerire l'indizione di un'assemblea ordinaria annuale anziché biennale, e il socio Geretti propone di aumentare il numero dei partecipanti al Consiglio Direttivo. =====

Dopo breve discussione, esprimendosi con voto palese, per alzata di mano



mediante prova e controprova, a maggioranza assoluta dei presenti personalmente o rappresentati per delega, l'Assemblea, =====

===== **delibera** =====

- di approvare le modifiche e le integrazioni degli articoli 1 (uno), 2 (due), 5 (cinque), 9 (nove) e 10 (dieci), dello Statuto, così come dettagliatamente illustrate dal Presidente e nel testo sottoposto a votazione al termine dell'ampia e vivace discussione risultando così gli articoli modificati nel seguente preciso testo: =====

"ARTICOLO 1 =====

È costituita l'Associazione "Gruppo Intermediari Assicurativi UNIQA". ==

ARTICOLO 2 =====

La sede sociale dell'associazione è stabilita presso la Direzione Generale della società UNIQA Protezione SPA, mentre la Sede operativa viene fissata presso l'Agenzia del Presidente pro-tempore. =====

ARTICOLO 5 =====

Possono far parte dell'associazione tutti gli Intermediari che ripetono il contratto d'agenzia di una compagnia di assicurazioni facente parte del Gruppo UNIQA ed operante in Italia e che ne abbiano fatta domanda. =====

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA GENERALE =====

L'Assemblea Generale esprime la volontà dei Soci e determina la politica dell'associazione. =====

In particolare: =====

a. Dibatte la relazione del Presidente dell'associazione. =====

b. Elegge il Consiglio Direttivo. =====

c. Elegge il Collegio dei Probiviri. =====

d. Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti =====

e. Delibera, se poste all'ordine del giorno, le modifiche dello statuto e
l'eventuale scioglimento dell'associazione. =====

È composta da tutti i Soci che al momento dell'apertura dei lavori si trovano
in regola con il pagamento della quota associativa, la quale non è
trasmissibile (ad eccezione della causa di morte del socio) e non è
rivalutabile. Si riunisce in via ordinaria ogni anno; in via straordinaria, per
delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un
terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione. ===

Ciascun Intermediario o Cointermediario Socio (iscritto alla sezione A del
R. U. I. R.) ha diritto ad un voto. =====

Il voto può essere anche delegato, purché la delega sia rilasciata per iscritto.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea è
validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o
rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione quando
sono presenti o rappresentati almeno un terzo dei Soci. =====

Le delibere vengono prese a semplice maggioranza. =====

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO =====

Il Consiglio ha il compito di attuare la politica dell'associazione determinata
dall'Assemblea Generale. =====

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, eletti dall'Assemblea
Generale, dura in carica due anni ed i suoi Componenti sono rieleggibili. ===

Spetta al Consiglio Direttivo: =====

1. Convocare l'Assemblea Generale. =====

2. Eleggere, nel proprio seno, il Presidente dell'associazione. =====

3. Eleggere i Componenti la Giunta Esecutiva. =====
4. Costituire eventuali commissioni e gruppi di lavoro per particolari finalità. =====
5. Stipulare accordi con la Direzione dell'Impresa. =====
6. Determinare le quote associative annuali. =====
7. Approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. =====
8. Adempiere a tutte le funzioni ad esso demandate dall'Assemblea Generale. =====
9. Nominare Soci Onorari. =====
10. Ratificare le deliberazioni adottate con procedura d'urgenza dalla Giunta Esecutiva. =====
11. Autorizzare il conferimento a terzi dell'esecuzione di attività concernenti la gestione amministrativa della associazione, anche tramite la partecipazione in società od organismi specializzati in tali settori =====
12. Autorizzare l'assunzione di personale =====

Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa, o su delibera della Giunta Esecutiva, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi Componenti. =====

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti." =====

Lo Statuto completo, consegnatomi dal Presidente nella nuova formulazione viene allegato al presente atto sub "B", con dispensa dalla lettura dello stesso avutane dalla parte e dall'assemblea. =====

L'assemblea, infine, conferisce il più ampio mandato al Presidente per l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione

della sopra presa deliberazione. =====

Le spese del presente atto sono a carico della Uniqa Protezione SPA. =====

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro prendendo la parola sul punto varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e cinquanta (10.50) =====

Di questo atto dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano sopra sette fogli singoli, per sei pagine intere e la settima quasi completa, io Notaio ho dato lettura alla Parte che lo approva e meco lo sottoscrive essendo circa le ore 12.15 (dodici e quindici). =====

F.TO FAMBRINI ROBERTO =====

F.TO ELISABETTA BERGAMINI NOTAIO =====

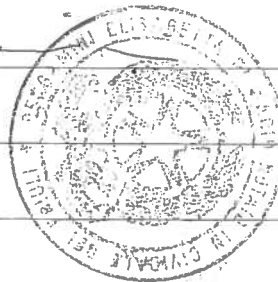
===== AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI UDINE =====

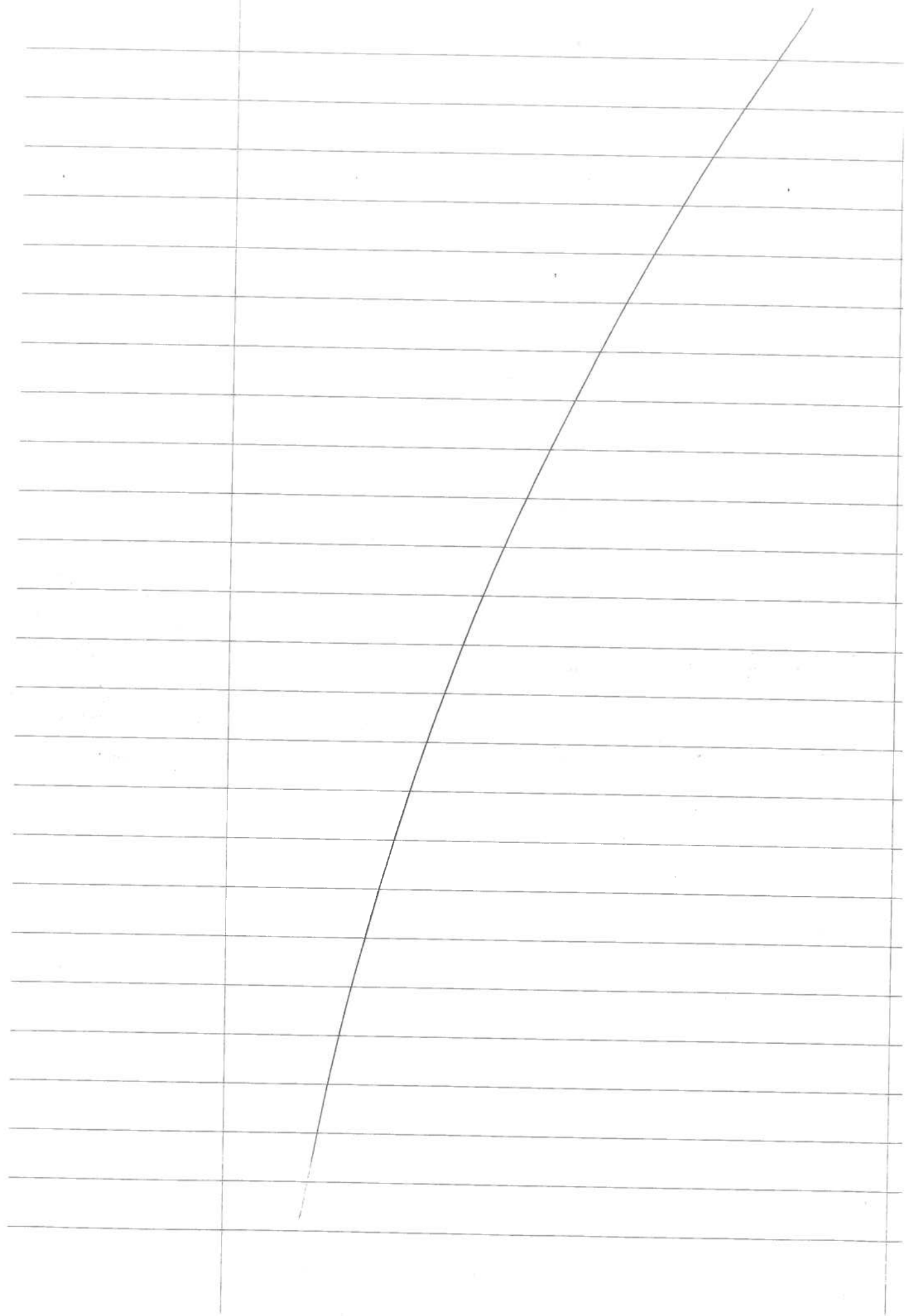
===== REGISTRATO IL 15 APRILE 2008 AL N. 6667 =====

===== SERIE 1T PER EURO 213,00 =====

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge, composta di due fogli che si rilascia oggi 17 aprile '08 in carta libera per gli usi fiscali e consentiti a sensi ex art.5 tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n.642 unitamente alla copia conforme degli allegati "A" e "B". =====

Elisabetta Bergamini



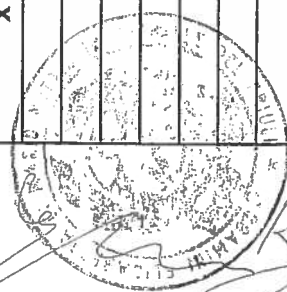
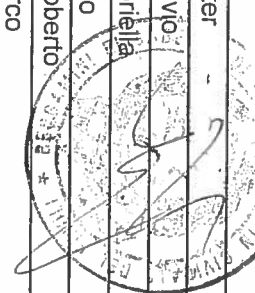


cod	Descrizione	Agente	Societa	presente	presente per delega
1	Tolmezzo	Rossi Alfredo, Mannino Michele	ROSSI Alfredo e MANNINO Michele Snc		
2	Udine Centro	Dei Alessandro	DEI Alessandro		X
3	Pordenone	Gestione Diretta - UNIGA Protezione spa	Gestione Diretta - UNIGA Protezione spa		
4	Treviso	Pasqual Olimpia	OLIMPIA PASQUAL VILLA ASSICURAZIONI Snc	X	
4	Treviso	Villa Patrizia	OLIMPIA PASQUAL VILLA ASSICURAZIONI Snc		X
4	Treviso	Villa Sabrina	OLIMPIA PASQUAL VILLA ASSICURAZIONI Snc		X
5	Portogruaro	Favro Concetta	FAVRO ASSICURAZIONI SRL (FAVRO Concetta)	X	
6	Conegliano	Paganin Livio	PAGANIN L. e PERUZZETTO K. Snc	X	
6	Conegliano	Peruzetto Katja	PAGANIN L. e PERUZZETTO K. Snc		X
7	Gemona del Friuli	Fontana Franco, Bortoluzzi Vera	Franco/BORTOLUZZI Vera)		
8	Tarvisio	Fontana Franco	FONTANA Franco		
10	Trieste	Sardo Egidio	SARDO Egidio	X	
11	Tolmezzo/Sub.Ovaro	Rossi Alfredo, Mannino Michele	Tolmezzo/Sub.Ovaro		
12	S. Stino di Livenza	Favro Concetta	FAVRO Concetta		
14	Vittorio Veneto	Antoniazzi Giorgio	ANTONIAZZI Giorgio e Bruno Snc	X	
14	Vittorio Veneto	Antoniazzi Bruno	ANTONIAZZI Giorgio e Bruno Snc	X	
15	Castelfranco Veneto	Cardello Riccardo	Cardello Riccardo	X	
16	Motta di Livenza	Paludetto Mauro	PALUDETTO Mauro	X	
17	Spinea	Nordio Franco	FRANCO NORDIO Ass.ni Sas		
18	S. Daniele del F.	Piemonte Bernardo	ERREBI SAS DI PIEMONTE BERNARDO & C.	X	
19	Gorizia	Scandroglio Maurizio	ASSIGO SRL	X	
20	Oderzo	Stefanetto Carlo	STEFANETTO Carlo	X	
21	Latisana	Meneghin Giacomo, Tosato Pietro	G. T.M.G. Sas di Tosato e Meneghin		
22	Udine Nord	Casari Giorgio	CASARI ASSICURA SAS di Giorgio Casari & C.	X	
23	Cividale	Fambrini Roberto	FAMBRINI Roberto	X	
24	Sacile	Balbinot Aldo	Balbinot Aldo	X	
25	Casarsa	Rallo Roberto	ERREDI Sas di RALLO Roberto & C.	X	
26	San Donà di Piave	Pulice Gaetano	GAETANO PULICE e C. s.a.s.		
27	Bassano	Todesco Aurelio	TODESCO Aurelio	X	
28	Palmanova	Scandroglio Maurizio	ASSIGO SRL		
31	Pieve di Cadore	De Silvestro Manlio	DEMANLIO s.a.s. (DE SILVESTRO Manlio)	X	
32	Belluno	Darman Alessandro	ASSIPROMO s.n.c. (DARMAN Alessandro)		

ALLEGATO 4

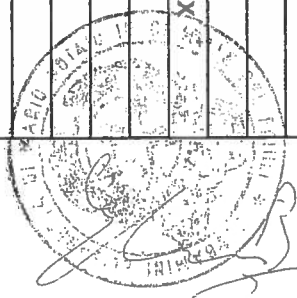
[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

39	Montebelluna	Antonioi Giovanni, Salvador Lucia	ANTONIOI & SALVADOR ASSICURAZIONI s.n.c.		
40	Monfalcone	Scandroglio Maurizio	ASSIGO SRL		
41	Cervignano	Nocent Valter	NOCENT Valter		
42	Thiene	Fornasa Silvio	FORNASA Silvio	X	
43	Trento	Citella Gabriella	CITELLA Gabriella	X	
44	Rovigo	Barion Fulvio	BARION Fulvio		
45	Romano d'Ezzelino	Ferraro Roberto	FERRARO Roberto	X	
46	Tricesimo	Geretti Marco	GERETTI Marco	X	
47	Arzignano	Bevilacqua Gianluca	BEVILACQUA Gianluca	X	
48	Alte di M.	Cortivo Lia	CORTIVO Lia		
49	Lendinara	Tosarello Laura	TOSARELLO Laura	X	
52	Agordo	Darman Alessandro	DARMAN Alessandro		
53	Brescia	Santambrogio Francesca	BRESCIA SRL		X
54	Verona	Ambrosi Luca	AMBROSI S.a.s. di AMBROSI Luca & C.		
55	Cerea	Ambrosi Marco	S.a.s.		
56	Jesolo	Parrotta Giovanni	PARROTTA Giovanni	X	
57	Bergamo	Roncelli Renato	S.R.L. (RONCELLI Renato/NAVA Stefania)	X	
58	S. Omobono	Cornali Marzio	CORNALI S.R.L. (CORNALI Marzio)	X	
59	Piacenza	Guglielmetti Ugo	GUGLIELMETTI Ugo	X	
60	Biella	Coda Zabetta Rosanna	Rosanna)		
61	Vicenza	Lovo Anna Maria	LOVO Anna Maria	X	
62	Verona 2	Torre Federico	TORRE ASSICURAZIONI di TORRE Federico	X	
63	Schio	Polignano Gianpaolo	POLIGNANO Gianpaolo	X	
64	Cornolì)	Macchi Adalgisio	MACCHI Adalgisio		X
65	Padova Sud	Trento Elena Monica	TESCARO Michele		
66	Mantova	Includini Claudio	S.A.R.I.P. s.a.s. (Includini Claudio)		
67	S. Angelo	Tomiatto Claudio	Piove di Sacco /Sub. S. Angelo		
70	Piove di Sacco	Tomiatto Claudio	TOMIATO ASSICURAZIONI SAS (TOMIATO Claudio)	X	
71	Treviso 2	Moretti Paolo	PAOLO MORETTI & C. s.a.s. (Moretti Paolo)		
72	Alessandria	Gallan Arianna	Arianna)		
73	Milano	Marzi Sergio Alfredo, Boero Christian	FIDELIA S.R.L.		
74	Bolzano	Cressotti Sabrina	CRESSOTTI Sabrina	X	
75	Biella Nord	Bissetta Simona	ASSI.FIN.CONSUULT snc (BISSETTA Simona)		
76	Vareggio	Dore Balli Mirella	DORE BALLI Mirella		X
77	Abano Terme	Pastorio Piero	SICURTA s.a.s. (PASTORIO dott. Piero)	X	



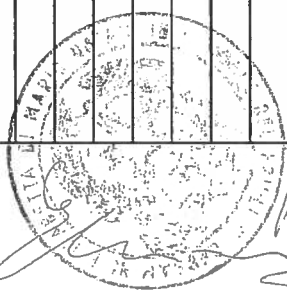
[Handwritten signature]

79	Bologna	Tracchi Flavio	EURO ASSICURAZIONI SNC (TRACCHI Flavio)	X	
80	Asti	Fasoli Nadia	Assicurazioni POR FA di POR FA FASOLI Nadia		
81	Beinasco	Chialvetto Roberto	CHIALVETTO Roberto		
82	Castel San Pietro	Ciccione Annalisa	LUCI ASSICURAZIONI s.r.l. (CICCIONE Annalisa)		
83	Parma	Deisante Alberto	TIASSICURO S.r.l. (DEISANTE Alberto)		
84	Ferrara	Cirelli Renato	CIRELLI Renato		X
85	Poggibonsi	Mazzoni Maurizio	MAZZONI SAS di Mazzoni Maurizio & C.		
86	Padova Ovest	Torre Massimiliano	TORRE Massimiliano		
87	Adria	Sardellaro Luisa	SARDELLARO Luisa		
88	Varese	Ferro Loredana, Valsecchi Laura	Laura)		
89	Poggibonsi/Sub. Empoli	Mazzoni Maurizio	MAZZONI SAS di Mazzoni Maurizio & C.		
90	Milano	Piccinelli Maurizio	Maurizio & C. Sas		
91	Folignano	Papa Benedetto	PAPA Benedetto		
96	Milano Magenta	Lupi Meyer Emanuela	E.L.M. CONSULTING di LUPI MEYER Emanuela		
97	Oderzo Ovest	Rossi Enrico	ROSSI ENRICO ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI	X	
104	Direzione generale				
110	Cologno Monzese	Di Gennaro Stefano	ESSEDI 2000 SNC di DI GENNARO Stefano		
111	Giulianova	Sbei Giuseppina	ASSINVEST SAS di SBEI Giuseppina & C.		X
112	Cisterna di Latina	Scarsella Pino	F.I.M. FORMATION ITALIAN MANAGERS SRL		
113	Bologna Centro	Sacco Carmela	SACCO Carmela		
114	Roma	Del Vecchio Danila	L.D.P. SERVICE SRL	X	
115	Atina	Caira Bernardo	REALSERVICE Sas di CAIRA Bernardo	X	
116	Milano Centro	Cereda Fabrizio	HUB-ALDUS SRL di CEREDA Fabrizio		
117	Pescara	Primiani Domenico	PRIMIANI SAS di PRIMIANI Domenico		
118	Macerata	Luciani Marco	LUCIANI Marco e C. SNC		
119	Vicenza	Guzzo Massimo	GUZZO Massimo		
120	Ciré'	Caudana Massimo	CAUDANA Massimo		
121	Brescia	Musolino Antonio	CE.MU.SA SAS		
122	Roma	Valtorta Cesare	FCO INTERMEDIA SRL		
123	Roma	Valtorta Cesare	CONTABIL INSURANCE SERVICE SRL		
124	La Spezia	Cotellessa Carmelina	ASSIGOLFO SRL (COTELLESSA Carmelina)		
125	Città di Castello	Nardi Paola	ASS.FIN. UNO DI NARDI PAOLA SAS		
126	Voghera	Doria Milena	DORIA Milena	X	
127	Torino	Cicchese Cristian	TEAM SERVICE SAS di Cicchese Cristian		
			SAFEA SAS di Esposito Giorgia		



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

131	Piave	Stefanetto Carlo	STEFANETTO Carlo			
133	Cento	Perboni Vito	ASSISTUDIO PERBONI SNC di PERBONI Vito & C.			
134	Gallarate	Campagnoni Roberto	CAMPAGNONI Roberto			
135	Alatri	Castagnacci Fabio	CASTAGNACCI Fabio			
136	Roma	Sarrocco Marco	SARROCCO Marco			
137	Vicenza	Poli Mauro	VENETA ASSICURA SRL			
138	L'Aquila	Di Prospero Umberto	D&D SAS DI ALESSIO DI PROSPERO			
139	Roma	Rago Giuseppina	ASSITEMA SRL			
140	Lanciano	Di Virgilio Nicola	Di Virgilio Nicola			X
141	Vicenza	Buselli Filippo Carlo	Buselli Filippo Carlo			
142	Pogliano Milanese	Canciani Gianluca	Canciani Gianluca...			
143	Boca	De Giusti Andrea	DE GIUSTI ANDREA			
144	Guidonia	Consoni Barbara	Consoni Barbara			X
145	Terracina	Di Pinto Chiara	Di Pinto Chiara Assicurazioni SAS			X
146	Termoli	Tartaglia Salvatore	Tartaglia Salvatore			
147	Avezzano	Costantini Gianluca	Costantini Group SRL			X
148	Roma	MASSIMO	FUSION SRL			
149	Genova	BARGETTI BENEDETTA	B & C FINANCIAL SERVICES SRL			
150	Nettuno	Vannoli Fabio	Vannoli Fabio			
151	Biella	Bissetta Simona	ASSI.FIN.CONCONSULT snc (BISETTA Simona)			
152	Biella	Rota Francesco	ASSINVEST sas di Rota Franco e Rota Francesco			
153	Tivoli	Proietti Daniele	Proietti Daniele			X
154	Frosinone	Cerilli Maurizio	MC3 SRL			
156	Aosta	Verduci Domenico Flavio	Verduci Domenico Flavio			
157	Parma	Zalera Federica	ZALERA			
158	Foligno	Cavallaro Rosario	CFB GROUP SRL			
159	Vareggio	Casarosa Daniele	CASAROSA DANIELE			
160	Milano	Rito Ferruccio	CONSULTASS SRL			
161	Piacenza	Albini Laura	CENTRO ASSICURATIVO SRL			X
162	Saronno	Peverelli Nicola, Franchi Bernardo	ASFALIA SRL			
163	Torino	Maturano Isabella	Maturano Isabella			
164	Pontedera	Niccolai Roberto	ASSIGEST INSURANCE CONSULTING SRL			
165	Genova	Peyrone Elisabetta	PEYRONE ELISABETTA			
166	Bari	Ortis Antonio	ORTIS ANTONIO			X
167	Torino	Busso Roberto, Gaudengo Pietro	PROGRAMMI ASSICURATIVI AVANZATI SAS			



[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

170/	Milano	BELLINI UMBERTO	ICLARIS PREVIDENZA SRL		
171/	Siderro	Macri Antonio Giuseppe	PUNTO SERVICE SRL		
173/	Arzano Irpino	Cacciatore Giuseppe	FINGROUP srl		
174/	Napoli	Napolitano Sonia	NAPOLITANO SONIA		
175/	Torino	Rosano Giovanni Battista	ROSANO GIOVANNI SAS		
176/	Sondrio	Del Felice Gianantonio	DEL FELICE GIANANTONIO		
177/	Civitanova Marche	Vacca Giuseppe, Zavatti Renato	VACCA GIUSEPPE E ZAVATTI RENATO SNC		
178/	Ancona	Bonventi Luca	ASSIDORICA DI L. BONVENTI E C. SAS		
179/	Roma	Barbacovi Giuliano	BARBACOV I GIULIANO		
180/	Formia	Parasmo Francesco	PARASMO FRANCESCO		
181/	Agrigento	Rizzo Antonino	RIZZO ANTONINO		
182/	Palermo	Di Matteo Sergio	DI MATTEO SERGIO		X
183/	Marina di Carrara	Zazzi Gianluca	ZAZZI GIANLUCA		
184/	Acireale	Fragalà Domenico	FRAGALA' DOMENICO		
	TOTALE			46	11



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI UNIQA"**

TITOLO I: Costituzione – Sede – Scopi

ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione "Gruppo Intermediari Assicurativi UNIQA".

ARTICOLO 2

La sede sociale dell'associazione è stabilita presso la Direzione Generale della società UNIQA Protezione SPA, mentre la Sede operativa viene fissata presso l'Agenzia del Presidente pro-tempore.

ARTICOLO 3

L'Associazione, nell'ambito del settore aziendale di competenza:

- a. Vigila sull'osservanza dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra i Sindacati di categoria e l'Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione (ANIA).
- b. Stipula accordi aziendali anche con valenza economica e collabora con l'Impresa per la soluzione di problemi tecnico-amministrativi.
- c. Svolge azione a tutela degli interessi collettivi ed individuali dei Soci anche nelle eventuali controversie con l'Impresa mandante.
- d. Promuove iniziative atte a favorire l'aggiornamento professionale dei Soci.
- e. Promuove iniziative di carattere sociale e di concreta solidarietà fra gli iscritti.

ARTICOLO 4

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II - Soci

ARTICOLO 5

Possono far parte dell'associazione tutti gli Intermediari che ripetono il contratto d'agenzia di una compagnia di assicurazioni facente parte del Gruppo UNIQA ed operante in Italia e che ne abbiano fatta domanda.

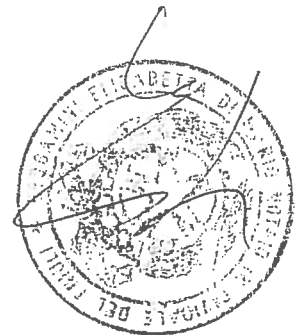
ARTICOLO 6

All'atto della sua iscrizione il Socio si impegna ad accettare ed osservare tutte le norme del presente statuto, le delibere degli organi statutari, e gli accordi intervenuti fra l'associazione e l'Impresa.

ARTICOLO 7

La qualità di Socio si perde:

- a. Per dimissioni.
- b. Per mancato versamento della quota associativa.
- c. Per espulsione decretata dagli organi competenti.



TITOLO III - Organi dell'Associazione



[Handwritten signature]

ARTICOLO 8

Sono Organi dell'associazione:

- a. L'Assemblea Generale.
- b. Il Consiglio Direttivo.
- c. La Giunta Esecutiva.
- d. Il Presidente.
- e. Il Collegio dei Probiviri.
- f. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale esprime la volontà dei Soci e determina la politica dell'associazione.

In particolare:

- a. Dibatte la relazione del Presidente dell'associazione.
- b. Elegge il Consiglio Direttivo.
- c. Elegge il Collegio dei Probiviri.
- d. Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
- e. Delibera, se poste all'ordine del giorno, le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

È composta da tutti i Soci che al momento dell'apertura dei lavori si trovano in regola con il pagamento della quota associativa, la quale non è trasmissibile (ad eccezione della causa di morte del socio) e non è rivalutabile. Si riunisce in via ordinaria ogni anno. In via straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione.

Ciascun Intermediario o Cointermediario Socio (iscritto alla sezione A¹) ha diritto ad un voto.

Il voto può essere anche delegato, purché la delega sia rilasciata per iscritto.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno un terzo dei Soci.

Le delibere vengono prese a semplice maggioranza.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio ha il compito di attuare la politica dell'associazione determinata dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, eletti dall'Assemblea Generale, dura in carica due anni ed i suoi Componenti sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. Convocare l'Assemblea Generale.
2. Eleggere, nel proprio seno, il Presidente dell'associazione.
3. Eleggere i Componenti la Giunta Esecutiva.
4. Costituire eventuali commissioni e gruppi di lavoro per particolari finalità.
5. Stipulare accordi con la Direzione dell'Impresa.
6. Determinare le quote associative annuali.



[Handwritten signature]

- Approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
- Adempiere a tutte le funzioni ad esso demandate dall'Assemblea Generale.
- Nominare Soci Onorari.
- Ratificare le deliberazioni adottate con procedura d'urgenza dalla Giunta Esecutiva.
- Autorizzare il conferimento a terzi dell'esecuzione di attività concernenti la gestione amministrativa della associazione, anche tramite la partecipazione con società od organismi specializzati in tali settori
- Autorizzare l'assunzione di personale
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa, o su delibera della Giunta Esecutiva, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi Componenti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti.

ARTICOLO 11 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva ha il compito dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. È composta dal Presidente, e da 4 componenti eletti dal Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a. Coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.
- b. Deliberare la convocazione del Consiglio Direttivo.
- c. Esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica di questo entro il termine perentorio di 30giorni.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e della Assemblea Generale. Dura in carica due anni e può essere rieletto.

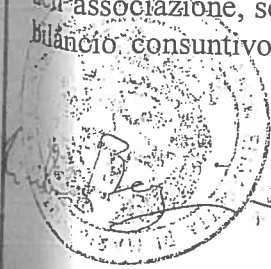
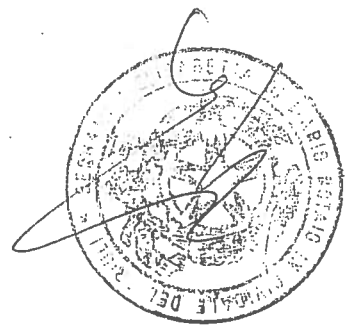
Inoltre:

- a. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
- b. Convoca l'Assemblea Generale su delibera del Consiglio Direttivo.
- c. Cura e mantiene i rapporti con la Direzione dell'Impresa mandante.
- d. Ha la rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi.
- e. Nomina un Vice Presidente che assume le funzioni vicarie scegliendolo fra i componenti la Giunta Esecutiva
- f. Nomina un Segretario Generale scegliendolo fra i componenti la Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 13 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale, è nominato dal Presidente.

Compito del Segretario generale è quello di amministrare i fondi dell'associazione, sentito il parere vincolante del Presidente, di predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione



[Handwritten signatures]

del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Revisori dei conti, esercitare tutte le funzioni di segreteria dell'associazione e gli altri compiti ad esso demandati dai vari Organi dell'Associazione.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, nelle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea Generale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio elegge, fra i suoi componenti, il Presidente del Collegio. È compito del Collegio dei Probiviri di esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- a. La disciplina associativa.
- b. La correttezza morale e professionale degli associati.

Rientra nei compiti dei probiviri decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra associati o tra associati ed organi collegiali.

Il collegio dei Probiviri agisce di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti.

Il collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni:

1. Il richiamo scritto.
2. La deplorazione.
3. La sospensione dell'attività associativa da 3 a 12 mesi.
4. L'espulsione dall'associazione.

Il Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini od istruttorie che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri, entro 5 giorni dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati ed all'associazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni indicate ai punti a) e b) del presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio Direttivo che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta, a semplice maggioranza. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

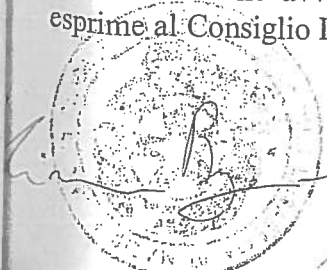
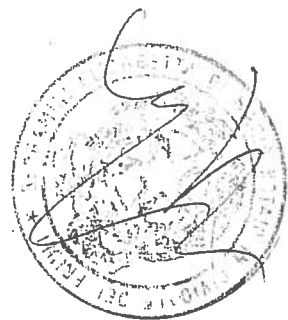
Entro 5 giorni dalla pronuncia definitiva il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione agli interessati.

I componenti del Collegio non possono rivestire altre cariche statutarie.

ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea Generale, è formato da tre componenti effettivi, tra i quali viene eletto il Presidente, e da due componenti supplenti.

Compito del Collegio è quello di controllare che l'amministrazione dell'associazione avvenga nel rispetto della legge. Con apposita relazione esprime al Consiglio Direttivo il proprio giudizio sul bilancio consuntivo e sul



A large, stylized signature in black ink, written across the bottom of the page.

bilancio preventivo predisposto dal Segretario Generale. Deve riunirsi almeno una volta all'anno.

I componenti del Collegio non possono rivestire altre cariche statutarie.

TITOLO IV - Norme generali.

ARTICOLO 16 - VOTAZIONI

- a. Le votazioni degli organi Collegiali avvengono, a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, per appello nominale, in forma palese o segreta. Le votazioni per elezioni a cariche di ogni ordine e grado avvengono a scrutinio segreto.
- b. Fanno eccezione le votazioni per le elezioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composto dal Presidente e dal Vice Presidente), del Segretario verbalizzante e delle Commissioni di scrutinio.
- c. Nelle votazioni a scrutinio segreto devono essere nominati almeno tre scrutatori i quali devono procedere alla consegna delle schede, effettuare lo spoglio dei voti, redigere e firmare il verbale di votazione.
- d. Le elezioni a cariche o incarichi e le delibere degli Organi Collegiali sono prese a maggioranza dei voti, salvo il caso previsto dalla lettera h) del presente articolo.
- e. Quando la votazione avviene in modo palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- f. Qualora l'elezione di persone a cariche o incarichi determini un risultato di parità fra due o più candidati, risulta eletto il più anziano. L'anzianità è determinata dall'età.
- g. Per modificare il presente Statuto è necessario che al momento del voto siano presenti o rappresentati almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega.
- h. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso spedito, trasmesso o portato a conoscenza entro i seguenti termini:

- 30 giorni per l'Assemblea Generale.
- 16 giorni per il Consiglio Direttivo.
- 8 giorni per il Collegio dei Probiviri.
- 8 giorni per il Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di urgenza, tali termini possono essere ridotti della metà. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e le materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo si intende convocato al termine dell'Assemblea Generale che ne prevede l'elezione per procedere all'elezione del Presidente e della Giunta-Esecutiva.

Tutte le convocazioni potranno essere effettuate validamente tramite fax o



A large, stylized handwritten signature in black ink, written across the bottom of the page.

raccomandata o altro mezzo idoneo che garantisca il pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, risultante a libro soci.

ARTICOLO 18 - DECADENZA DELLE CARICHE

I membri eletti e quelli designati, che non intervengono senza giustificato motivo a due sedute consecutive dell'Organo di cui fanno parte, decadono dalla carica.

La giustificazione deve essere presentata per iscritto a chi presiede l'Organo, entro la successiva seduta.

La decadenza è automatica, sia col venir meno dei presupposti di eleggibilità, sia con l'espulsione dall'associazione.

ARTICOLO 19 - SURROGA DEI COMPONENTI ELETTIVI

La sostituzione dei componenti degli Organi Collegiali, venuti a cessare per qualsiasi motivo, avviene:

- a. per il Presidente, con una nuova elezione da parte del Consiglio Direttivo;
- b. nella Giunta Esecutiva, nel Consiglio Direttivo con la nomina di coloro che risultano primi dei non eletti;
- c. nelle Commissioni, a tutti i livelli, con una nuova designazione da parte dell'Organo preposto;
- d. nei Collegi dei Proviviri e dei Revisori dei Conti, con la nomina ad effettivo del primo dei supplenti; in tal caso, in sua vece, viene nominato supplente il primo dei non eletti.

ARTICOLO 20 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche degli Organi dell'associazione durano due anni e decadono con la convocazione dell'Assemblea Generale che prevede il rinnovo delle cariche. Coloro che le rivestono sono rieleggibili.

Il Presidente resta in carica per l'ordinaria gestione fino alla elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea Generale che delibera lo scioglimento dell'associazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori fino ad un massimo di tre e, in ottemperanza alle disposizioni di Legge, fissare le norme per la suddivisione del fondo comune dell'associazione.

In ogni caso il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Esclusa "del R.V.I.R."



Enrico Beltracchi

