



Verbale di riunione del Consiglio Direttivo

Data	17/04/15
Luogo	Roma, sede 50&Più - Via del Melangolo 26 - Sala -1
Presenti	Gaetano Spina, Laura Dotti, Federico Gomez, Carmelo Riotta, Domenico Tripodi, Carla Tassi
Ordine del giorno	1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 2) Relazione Collegio Sindacale; 3) Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015; 4) Data Assemblea Ordinaria 5) Varie ed eventuali.
Apertura lavori	I lavori hanno inizio alle ore 10,00. Il Presidente Gaetano Spina, constatata la presenza del numero legale, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente	Al primo punto all'o.d.g. prende il Presidente Spina da lettura al verbale del 30 gennaio 2005 che viene approvato all'unanimità.
2. Relazione Collegio Sindacale	Al 2° punto all'o.d.g. il Presidente del Collegio Sindacale Stefano Quagliozi illustra la nota al bilancio Consuntivo 2014 e Previsionale 2015 che si allega al presente verbale diventandone parte integrante.
3. Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015	Al terzo punto dell'o.d.g., il Tesoriere Carla Tassi distribuisce i bilanci citati che vengono firmati da tutti i presenti per essere presentati, insieme alla nota del Presidente del Collegio Sindacale, alla prossima Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione.
4) Data Assemblea Ordinaria	Dopo la firma dei bilanci e la lettura della nota il Presidente Spina insieme al consiglio direttivo stabiliscono la data della prossima Assemblea Ordinaria dei soci il 29 aprile 2015. La stessa è convocata on line (come lo scorso anno) e i soci voteranno, collegandosi al pc, tablet, smartphone o strumenti equipollenti, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 esprimendo il proprio voto di approvazione non approvazione o astensione al Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015..
4) Varie ed eventuali	Tra le varie ed eventuali il Presidente invita il Direttore dell'Area Risorse Umane Chiara Senneca per informazioni sulla lettera relativa alla richiesta dei buoni pasto elettronici (da portare a 7 euro in base alla nuova legge di stabilità). La Dottoressa Senneca si dice disponibile a un dialogo e conferma che anche la Direzione è propensa ad adottare i buoni pasto elettronici. Per quanto riguarda l'importo si dice disponibile più avanti a ridiscutere la somma che come suggerito dal Vice Presidente Laura Dotti non deve

necessariamente essere di 7 euro ma eventualmente arrivarci gradualmente. Infine si rimanda al prossimo Consiglio Direttivo la decisione per le prossima Assemblea Straordinaria per la scadenza delle cariche e l'approvazione dei bilanci.
Non essendoci null'altro da dibattere e deliberare la riunione si chiude alle ore 15,30.

Il Presidente
(Gaetano Spina)





Verbale di riunione del Consiglio Direttivo

Data	30/01/15
Luogo	Roma, sede 50&Più – Via del Melangolo 26 – Sala -1
Presenti	Gaetano Spina, Laura Dotti, Federico Gomez, Carmelo Riotto, Antonietta Magaldi, Domenico Tripodi, Carla Tassi
Ordine del giorno	1) Nomina nuovo presidente e membro Collegio dei Probiviri; 2) Cooptazione nuovo consigliere; 3) Comunicazioni del Presidente; 4) Varie ed eventuali.
Apertura lavori	I lavori hanno inizio alle ore 10,00. Il Presidente Gaetano Spina, constatata la presenza del numero legale, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno.
1. Nomina nuovo presidente del Collegio dei Probiviri	Al primo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente Spina. A seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio dei probiviri, Daniela Horni Horn, e di Stefania Giuliani, come terzo membro del Collegio, nasce l'esigenza, nel rispetto dello Statuto di nominare i nuovi componenti ad interim in attesa della prossima assemblea elettiva. Dopo aver dato la disponibilità, vengono nominati: Franco Procino, come Presidente a.i., e Carla Agosti a.i. come terzo membro.
2. Cooptazione nuovo consigliere	Al 2° punto all'o.d.g. Il Consiglio Direttivo ha preso atto delle dimissioni dal ruolo di consigliere di Sergio Casadei e di Alessandra Saluzi. Dopo una breve discussione per ripristinare il quorum coopta all'unanimità Antonietta Magaldi di Padova a ricoprire tale ruolo e si riserva di coprire l'altro posto vacante al prossimo consiglio direttivo.
3. Comunicazioni del Presidente	Al terzo punto dell'o.d.g., il Presidente Spina comunica al Consiglio di provvedere all'invio dei rendiconti consuntivo 2014 e preventivo 2015 al Presidente del Collegio Sindacale, Stefano Quagliozzi, per la stesura della relazione e di stabilire la data del prossimo Consiglio direttivo presumibilmente entro il 17 aprile p.v. Nel corso del prossimo Consiglio direttivo si stabilirà la data della prossima assemblea ordinaria on-line (indicativamente l'ultima settimana del mese di aprile).
4. Varie ed eventuali	<ul style="list-style-type: none">– adeguamento quota dei soci (lettera). Si decide di inviare una lettera alla Direzione Generale, precisamente al Servizio Risorse Umane e paghe e richiedere l'adeguamento della trattenuta sindacale con una diminuzione delle entrate quote e un risparmio per i soci.– adeguamento buoni pasto (7 euro). Con l'entrata in vigore della

	<p>nuova legge stabilità è stato deciso che dal 1 luglio p.v. sarà portata la quota di non tassazione da 5.29 a 7 euro. Sarà valida esclusivamente per i buoni pasto elettronici il Consiglio all'unanimità decide di redigere una lettera per richiedere l'adeguamento dei buoni pasto a 7 euro passando dai buoni cartacei a quelli elettronici. Nell'eventualità di risposta negativa si procede alla richiesta dell'adeguamento inizialmente a 6 euro portandolo poi a 7 euro non appena la situazione economica diventerà più stabile. Il Consiglio approva all'unanimità.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si ribadisce che in base all'art. 1 dello Statuto 50&Più Sadesco la qualità di socio non si perde nel passaggio da una società ad un'altra del Sistema così come cita il comma 2 dello stesso art.: "Al Sindacato possono aderire tutti i dipendenti di 50&Più Enasco, 50&Piu' e Società Collegate". - Non essendovi altro da dibattere e deliberare, alle ore 15,30 si chiude la riunione.
Data prossima riunione	Entro il 17 aprile.

Il Presidente
(Gaetano Spina)

