

# ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

## ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI 2017

Il giorno 4 aprile 2017 alle ore 8.20 presso la sede sociale in via Roma 13 - Cuneo, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea annuale dei soci.  
L'Assemblea è andata deserta.

Il segretario  
(E. Ramondetti)

il Presidente  
(P. Venturino)

---

Il giorno 5 aprile 2017 alle ore 10.30 presso il ristorante "Giardino dei tigli" a Fossano, località Cussanio, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea annuale dei soci per la discussione dei seguenti argomenti:

- Relazione del Consiglio Direttivo
- Approvazione del bilancio consuntivo anno 2016 e della relativa relazione
- Approvazione bilancio preventivo per l'anno 2017
- Rinnovo cariche sociali per il triennio 2017-2019 previa definizione del numero dei componenti del consiglio direttivo
- Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti 57 soci: ALASIA STEFANO, ANCORA LAURA, ARESE GIACOMO, BALLESTRA GIACOMO, BARBERO GIULIA, BIGLIONE STEFANO, BONGIOVANNI PIERO, BOTTO GIOVANNI BATTISTA, CAMPANA GUIDO, CAPRIOLO MARIO, CARDUCCI MARIA TERESA, CARLE STEFANIA, CASTELLINO ZINA, CAVALLO LANFRANCO, CELLINO LUIGI, CESTE GIUSEPPE, CIRIO GIOVANNI, COMETTO MICHELANGELO, CONTERNO DOMENICO, COSTANTINO DOMENICO, DUTTO LUIGI, ELENA ELIANO, FENOGLIO CLAUDIA, FERRERO ANNA MARIA, GALFRÈ ROBERTO, GALLO DOMENICO, GARDINI LORENZO, GARRONE GIORGIO, GASCO EZIO, GIORELLO GIUSEPPE, GIOVINE MARIO, LA DOLCETTA STEFANO, MACCAGNO ADRIANO, MARTINO RENATO, MERLO MARIO, OVIDI ROBERTO, PASQUALE FRANCO, PIANA FRANCO, PIUMATTI VANDA, QUARANTA FRANCO, QUIRICO ELSA, RAMONDETTI EGIDIO, RAVICIOTTI GIOVANNI, RODDOLO SILVANO, ROMANO ERALDA, ROSATO FRANCO, ROSSO STEFANO, SCOLARI FEDERICA, SERALE RICCARDO, SERVETTO GIOVANNI, SEVEGA ELDA, TEALDI LORENZO, TENINO GIOVANNI, TERNAVASIO GUIDO, TESIO SEBASTIANO, VENTURINO PIETRO, VIGLINO ANTONIO

Presiede, a norma di statuto, Pietro Venturino e funge da segretario Egidio Ramondetti

Constatata la validità della seduta, il Presidente porge un caloroso saluto agli intervenuti e comunica che sono stati invitati la Presidente di UBI Banca ed il Direttore della Macro Area Territoriale Nord-Ovest, il Presidente ed il Direttore Generale della Fondazione C.R.C.

Dopo aver dato lettura della lettera della Presidente UBI Banca, dott.ssa Letizia Moratti, che invia il suo saluto essendo impossibilitata a partecipare, dà la parola al dott. Marco Nava e, successivamente, al dott. Giandomenico Genta ed all'ing. Andrea Silvestri che ragguagliano i presenti sulla nuova situazione venutasi a creare con l'incorporazione della BRE in Ubi Banca.

Dopo aver espresso un commosso ricordo dei colleghi che sono deceduti nell'ultimo anno, il Presidente legge la relazione relativa all'operato del Consiglio Direttivo nel trascorso triennio. La relazione è stata distribuita ai presenti e viene allegata al presente verbale.

Si passa quindi alla discussione dei successivi punti all'O.d.G.:

## ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

1) Approvazione del bilancio consuntivo anno 2016 e della relativa relazione

2) Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2017

Il Presidente dà la parola al tesoriere il quale illustra il bilancio dell'esercizio 2016 ed il bilancio preventivo 2017 che vengono allegati al presente verbale.

Dà quindi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il quale dà lettura della relazione al bilancio.

Messi quindi in votazione, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, l'Assemblea li approva all'unanimità.

Dato atto che il Consiglio Direttivo in carica con l'approvazione del bilancio è decaduto, l'Assemblea conferma unanime Pietro Venturino quale Presidente dell'Assemblea stessa per il prosieguo dei lavori.

3) Rinnovo cariche sociali per il triennio 2017-2019, previa definizione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo

Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea all'unanimità conferma in nove il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente riferisce quindi che degli attuali componenti il segretario Egidio Ramondetti, dichiara che non intende più candidarsi per motivi personali

Il Presidente fa presente che si è candidato il socio Gianni Tenino per cui propone all'Assemblea la lista dei nove candidati per il prossimo Consiglio, e precisamente: Carle Stefania, Cellino Luigi, Elena Eliano, Fenoglio Claudia, Gardini Lorenzo, La Dolcetta Stefano, Merlo Mario, Tenino Gianni e Venturino Pietro.

Posta quindi in votazione la lista suddetta, l'Assemblea unanime, per acclamazione, delibera la nomina del nuovo Consiglio Direttivo nelle persone sopra elencate.

Su proposta del Consigliere Luigi Cellino, l'Assemblea per unanime acclamazione nomina Presidente Pietro Venturino il quale ringrazia ed accetta.

Posta in votazione la nomina dei Revisori, l'Assemblea unanime per acclamazione nomina i seguenti soci: Arese Giacomo, Ovidi Roberto e Servetto Giovanni i quali dichiarano di accettare; nomina altresì quali Revisori supplenti i soci Mauro Annita e Raviciotti Giovanni.

Il Collegio dei revisori, seduta stante, provvede a nominare Servetto Giovanni quale Presidente del Collegio stesso.

L'Assemblea quindi provvede a nominare Provisori i soci Cabutti Bruno, Candela Livio e Conte Andreina.

4) Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che sono stati invitati Massimo Dotta e Teresa Greco, rispettivamente Presidente e Direttrice del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della B.R.E. i quali danno ragguagli relativi alla complessa tematica delle varie assicurazioni in essere che riguardano, alcune, tutti i pensionati, ed altre solo quelli che recentemente hanno cessato l'attività lavorativa.

Poiché il tema è complesso, il Direttivo ha preso impegno di approfondire i vari aspetti e di inviare appena possibile un notiziario esplicativo.

Alle ore 12,45 la seduta viene sciolta.

Il Segretario  
Egidio Ramondetti

il Presidente  
Pietro Venturino

**ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.**

**ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI – 5 APRILE 2017 A CUSSANIO**



I partecipanti all'Assemblea Annuale dei Soci



Il Presidente della nostra Associazione, sig. Pier Renzo Venturino; l'ing. Andrea Silvestri, Direttore Generale della Fondazione CRC ed il suo Presidente, dott. Giandomenico Genta

## ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.



Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione



Nella Sala pranzo del Ristorante "Il Giardino dei Tigli" - Cussanio