

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 26 GIUGNO 2024

ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA:

- 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2023;**
- 2. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2023;**
- 3. Approvazione erogazione sussidi straordinari;**
- 4. Ratifica alle modifiche del Regolamento come approvate dal Consiglio di Amministrazione;**
- 5. Approvazione norma temporanea per iscrizioni tardive.**

Con atto di convocazione del 20 maggio 2024 i Soci sono convocati in Assemblea on-line e in presenza presso l'auditorium di via Meucci in Verona.

Il 4 giugno 2024 viene aperto il seggio elettronico per le votazioni, che verrà chiuso in concomitanza dell'Assemblea, con i seguenti quesiti:

- **Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2023;**
- **Approvazione erogazione sussidi straordinari;**
- **Ratifica alle modifiche del Regolamento come approvate dal Consiglio di Amministrazione;**
- **Approvazione norma temporanea per iscrizioni tardive.**

si è dato avvio alle attività di voto dell'assemblea ordinaria 2024 del FAS.

Il 26 giugno 2024 il Presidente, Andrea Gamba, alla presenza dei Soci, convocati in Assemblea on-line e in presenza, apre i lavori alle ore 17.05 presso l'auditorium di via Meucci in Verona dichiarandola valida ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, in quanto alle 13.30 avevano già votato un ventesimo più uno dei Soci.

Prima di illustrare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio dell'esercizio 2023, il Presidente invita a ricordare tutti i Soci e loro familiari che ci hanno lasciato nello scorso anno.

A conclusione della presentazione dei punti salienti del bilancio da parte del dott. Gamba, prende la parola, in qualità di membro del Collegio dei Sindaci, il sig. Andrea Donisi, il quale da lettura della relazione del Collegio stesso.

Viene quindi data la parola ad alcuni Soci presenti. In quasi ogni intervento si percepisce la preoccupazione per il divario tra contributi e rimborsi che negli ultimi due anni ha portato a due sostanziosi disavanzi.

Qualche socio interviene consigliando e invitando il Consiglio di Amministrazione ad intervenire in diversi modi e al più presto per dare un cambiamento e una svolta alla situazione negativa che continua ad erodere la riserva accumulata negli ultimi anni.

Il Presidente e il Direttore offrono una risposta alle varie domande evidenziando che già da qualche mese il problema di equilibrare contributi e prestazioni è all'attenzione del Consiglio. Il Direttore sottolinea, però, che i risultati non potranno essere immediati, ma che un cambio rotta è necessario accompagnato da un cambio di mentalità nell'uso e nella mission del Fondo stesso. Un cambio di

mentalità come quello che potrebbe scaturire con l'avvento all'interno del Fas e con l'uso delle convenzioni, suggerito dagli stessi soci e ripreso dal Direttore.

Dopo una serie di chiarimenti e ulteriori sottolineature su Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (ASA) e la contribuzione dei soci e delle aziende, il Presidente constata che non ci sono altri interventi da parte dei soci presenti in sala o da remoto, alle 18.12 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il 27 giugno 2024 alle ore 10 si riunisce il Comitato degli scrutatori e, dopo aver certificato che i voti espressi corrispondono al 16,3% degli aventi diritto di voto, redige il verbale con i risultati (vedasi allegato) delle singole votazioni.

Il Presidente
Andrea Gamba

Il Direttore verbalizzante
Mariano Lusini

Verona, 27 giugno 2024