

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 16 GENNAIO 2025 ALLE ORE 15.30

Il giorno 16 gennaio alle ore 16.30 si è riunito in videoconferenza il Consiglio di amministrazione con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente riunione
2. Comunicazioni del Presidente
3. Modifiche statutarie: aggiornamenti
4. Varie ed eventuali

Partecipano in presenza e in videoconferenza i signori:

Consiglieri in presenza:

Consiglieri in videoconferenza: Maurizio Bertona, Gianluca Brenna, Carlo Mascellani, Erminio Sciore, Alessandra Ranghetti, Antonio Baldi

Assenti giustificati:

Sindaci in presenza:

Sindaci in videoconferenza: Guido Costa , Raffaele Brandi

Assenti giustificati:

Invitati: Marco Martini

Presiede la riunione il Presidente Maurizio Bertona che, constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio di amministrazione, dichiara aperta la seduta e nomina Segretario il Direttore Gianmario Casati.

Punto 1. - Approvazione verbale precedente riunione

Il Presidente pone in approvazione il verbale della riunione del 16 dicembre inviato dal Direttore in bozza il 14 gennaio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 2. - Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che l'anno 2024 si è chiuso con 200.101 iscritti in copertura sanitaria. È la prima volta dall'inizio dell'attività che si supera la soglia dei 200.000 iscritti che possono beneficiare dei Piani Sanitari garantiti da UniSalute e Generali.



Punto 3. - Modifiche statutarie: aggiornamenti

Il Presidente prende atto che l'assemblea convocata in seduta straordinaria il 16 dicembre 2024, a cui si intendeva proporre le modifiche statutarie suggerite dal consulente fiscale Stefano Pellegrino, non si è tenuta per il mancato raggiungimento del numero legale.

Il Presidente ritiene necessario convocare una nuova assemblea nei prossimi mesi, non essendo venuti meno i presupposti che avevano spinto questo Consiglio a proporre le modifiche statutarie. La proroga al 1° gennaio 2026 della normativa sul regime IVA delle associazioni, che aveva imposto una decisione nell'immediato, ci offre la possibilità di approfondire l'argomento con le parti istitutive.

Nel corso della discussione si condividono nuovamente le previsioni statutarie circa le modifiche dello statuto:

- L'art. 13 "Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni" (lettera h) prevede che *"spetta al Consiglio di Amministrazione sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati le modifiche al Regolamento Elettorale e allo Statuto"*;
- L'art. 10 "Assemblea dei Delegati – Attribuzioni" (lettera k) prevede che *"l'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria delibera circa le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione"*;
- L'art. 20 "Comitato Paritetico" nel penultimo comma prevede che *"al Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare e proporre agli organi del Fondo le modifiche statutarie ritenute opportune"*.

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal notaio che era pronto a presenziare all'Assemblea del 16 dicembre, una massima notarile che ammette, in assenza di previsione statutaria contraria, che le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della qualifica di Enti del Terzo Settore possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale. Il notaio ha specificato che in alternativa l'Assemblea può essere convocata con modalità mista. In questo caso presidente e segretario, che nel caso dell'assemblea straordinaria deve essere il notaio, devono trovarsi nello stesso luogo che è quello di convocazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di convocare il Comitato Paritetico al quale spiegare le modifiche statutarie che si ritiene opportuno apportare, esponendo i concetti contenuti nella comunicazione firmata dal Presidente inviata alle fonti istitutive il 13 dicembre.

Con l'occasione si propone di aggiornare il Comitato circa l'andamento gestionale del fondo e il rinnovo della convenzione assicurativa con UniSalute e Generali per il triennio 2025-2027. Anche su quest'ultimo argomento il Presidente aveva firmato una comunicazione inviata sempre alle fonti istitutive il 19 dicembre.

I Consiglieri approvano altresì la proposta del Presidente di definire nel prossimo incontro del 22 gennaio l'ordine del giorno da inserire nella convocazione al Comitato Paritetico. In quell'occasione ciascun Consigliere confermerà

o proporrà modifiche sugli indirizzi email a cui inviare la convocazione. L'elenco degli indirizzi verrà inviato a stretto giro dal Direttore.

Si ricorda infine l'allegato all'accordo istitutivo del Fondo sottoscritto il 5 luglio 2017 che prevede testualmente: *"Le Parti Istitutive del Fondo Sanimoda precisano che potranno aderire all'Accordo istitutivo del Fondo stesso, non assumendo comunque la qualità di Parte istitutiva, le organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto i CCNL dei comparti della Moda. Ciò al fine della partecipazione alla elezione degli organi del Fondo ed al Comitato Paritetico del Fondo"*.

Punto 4. - Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle 16.30.

Il Segretario

Gianmario Casati

Il Presidente

Maurizio Bertona
