

## Verbale di Consiglio del Direttivo

Giovedì ventitre ottobre duemilaotto alle ore diciassette si è riunito in videoconferenza il Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1 - Andamento Montesconti
- 2 - Varie ed eventuali

La seduta viene aperta alle ore 17.15 e il Presidente sig. R. Fambrini accerta che sono presenti:

- Sig.ra O.Pasqual, Vicepresidente
- Sig. M.Geretti, Segretario
- Sig.ra S.Bisetta, Consigliere
- Sig. E.Sardo, Consigliere
- Sig. E.Cardello, Consigliere

e quindi, essendo presente la maggioranza dei componenti dichiara la seduta aperta. Si passano quindi in rassegna i punti all'ordine del giorno.

1 - Il Presidente richiama l'attenzione sul tema del montesconti con particolare attenzione alla produzione Rca nelle prime due decadi di ottobre che sembra essere molto sofferente, tale dato viene condiviso anche dai presenti. Dopo ampio dibattito il Direttivo delibera che venga segnalato alla Commissione Rca di far presente in Direzione che tale sistema di gestione del montesconti penalizza fortemente la produzione Rca e si auspica il montesconti venga affidato come stock alle singole agenzie che autonomamente possano gestirlo secondo le proprie necessità. Inoltre viene richiesto alla Commissione le linee tariffarie per il 2009, stante le attuali tariffe ampiamente al di sopra del mercato.

### 2 – Varie ed Eventuali

a - In merito alla promozione rottama la polizza viene manifestata l'unanime perplessità sull'iniziativa sia per l'aspetto commerciale – slogan e pubblicità su testate regionali - sia per la mancanza di condivisione dell'iniziativa

b - Il Presidente manifesta l'opportunità che il Direttivo si riunisca con una frequenza maggiore utilizzando la tecnologia Voip di Skype, il Direttivo delibera che le riunioni in teleconferenza si terranno indicativamente al lunedì alle ore 14.30.

c - Il direttivo manifesta la propria intenzione di sollecitare alla prima riunione di Giunta la Direzione in merito al documento programmatico presentato nella seduta del 29 luglio 2008.

d - Il Presidente richiama l'attenzione sulla necessità di stabilire le quote associative per il 2009. Il Direttivo si riserva di acquisire ulteriori informazioni e rinvia la decisione ai successivi incontri.

e - Il Presidente relaziona in merito al progetto Formazione che è giunto a conclusione lo scorso 17 ottobre nelle regioni Veneto e Friuli V. G. con il completamento del primo modulo formativo di 16 ore. Il Progetto sta iniziando invece nel Lazio dove si è pronti a partire con le prime aule.

f - Viene deliberato che entro il mese di novembre si solleciti la Direzione per una convocazione di Giunta.

Essendosi esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare la seduta viene tolta alle ore 18.40.

Il Presidente

Il Segretario