

## Verbale di Consiglio del Direttivo

Lunedì tre novembre duemilaotto alle ore quattordici si è riunito in videoconferenza il Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1 - Accordo Agenti
- 2 - Quote Associative 2009
- 3 - Varie ed eventuali

La seduta viene aperta alle ore 14.15 e il Presidente sig. R. Fambrini accerta che sono presenti:

- Sig.ra O.Pasqual, Vicepresidente
- Sig.ra S.Bisetta, Consigliere
- Sig.ra D. Del Vecchio, 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 illustra ai presenti la questione relativa ad una nuova analisi dell'Accordo Agenti al fine di valutare se alcune previsioni in esso contenute siano ancora attuali o siano da rivedere alla luce dei nuovi mutamenti di mercato. In particolare il riferimento è alla clausola dell'Accordo che prevede un trattamento provvigionale favorevole in caso di mantenimento del portafoglio R.E..

Il Direttivo delibera, stante le attuali condizioni di mercato che vedono spesso diminuzioni di portafoglio RE indipendente dai trasferimenti di portafoglio, di analizzare nuovamente l'accordo per evidenziare nelle sedute prossime i punti da aggiornare.

2 - Il Presidente richiama l'attenzione sulla necessità di stabilire le quote associative per il 2009. Il Direttivo delibera di mantenere invariate le quote associative per il 2009 precisamente pari ad € 200 per ogni agenzia - monoagente - € 260 per ogni agenzia - pluriagente -

3 - Varie ed Eventuali

a - In merito alle nuove tariffe Rca 2009 si richiama l'attenzione della Commissione Rca affinché conferisca urgentemente con la Direzione per esporre le forti perplessità legate alla nuova tariffa soprattutto in relazione alle nuove tariffe dei competitors

b - Il Direttivo dà incarico al Presidente di verificare se è possibile convocare una riunione di Giunta alla fine del novembre 2008, stante l'urgenza di alcuni temi da trattare.

c - Il direttivo manifesta la propria perplessità in relazione al nuovo sistema di gestione del Montesconti che nel mese di ottobre ha sortito una sostanziale stagnazione della nuova

produzione Rca. Il direttivo delibera che alla prima riunione di giunta il tema verrà ampiamente trattato per consentire per il 2009 un trattamento differente.

d – Il Direttivo manifesta la propria perplessità nel sistema di gestione della messa a riserva dei sinistri in quanto il meccanismo di formazione delle riserve non risulta chiaro, soprattutto in funzione del fatto che tali riserve incidono pesantemente sia sul PIA che sul Montesconti. Il Direttivo, dopo ampia discussione, delibera di approfondire tale tematica nelle prossime adunanze di Giunta.

e - Viene manifestata forte perplessità sul fatto che il nuovo sistema PASS per Uniqa Previdenza prevede la chiusura automatica dei giornali cassa alle scadenze prefissate. Il Direttivo delibera di approfondire la tematica nei prossimi incontri di Giunta, al fine di modificare tale sistema.

f - Viene deliberato che la prossima riunione del direttivo avrà luogo il 17 novembre pv. alle ore 14.30 sempre in teleconferenza Skype.

Essendosi esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare la seduta viene tolta alle ore 15.00

Il Presidente

Il Segretario