

Milano 13 Marzo 2013
Riunione del Direttivo G.I.A.Uniqa

Verbale

Il giorno 13 del mese di marzo anno 2013 alle ore 9,30 a Milano, presso la sede UNIQA, si è riunito il Direttivo del GIA UNIQA.

| Presenti | Assenti: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Presidente Irene Capozucca | Michele Bini Assente Giustificato |
| Segretario Massimiliano Benacquista | |
| Fabio Buttafuoco | |
| Gianluca Costantini | |
| Umberto Sergio La Gatta | |
| Sergio Di Matteo | |
| Nicola Di Virgilio | |
| Marco Veracini | |
| | |

I presenti hanno aperto nominando Massimiliano Benacquista segretario verbalizzante e la Presidente Irene Capozucca ha aperto i lavori.

Il direttivo ha trattato e deliberato sui seguenti punti all'ODG:

- 1) **Nomina membri di giunta:** dopo ampia discussione si conviene di procedere alle votazioni a scrutinio segreto dei membri di giunta in sostituzione di quelli dimissionari. Si potranno esprimere solo 2 preferenze.

Scrutatori sono stati nominati: Irene Capozucca, Massimiliano Benacquista, Fabio Buttafuoco.

Esito

- Costantini Gianluca 7 Preferenze
- La Gatta Umberto Sergio 5 Preferenze
- Veracini Marco 2 preferenze
- Di Virgilio Nicola 2 Preferenze
- Sergio di Matteo 1 Preferenza
- Bini Michele 1 Preferenza

A seguito dei risultati del voto sono nominati quali Membri di Giunta i signori Costantini Gianluca e La Gatta Umberto Sergio.

- 2) **Nomina del Vice Presidente:** il Presidente nomina quale Vice Presidente Gianluca Costantini.

- 3) **Assemblea Ordinaria 2013. Individuazione Location ed attività correlate:**

dopo ampia discussione si decide all'unanimità la sede di Roma o zone limitrofe.

Le date possibili sono: 24/25 maggio, 31 maggio/1 giugno, 7/8 giugno.

Si dà mandato al segretario dare corso all'organizzazione fornendo anche una gamma di offerte a tutti i membri del Direttivo. L'approvazione della struttura alberghiera avverrà con riunione su Skype.

Si è deciso di invitare le sigle sindacali UNAPASS e SNA. Si cureranno dei contatti Irene Capozucca ed Umberto Sergio la Gatta.

- 4) **Nomina Commissioni e Programmazione:**

- a. **Commissione Salute:** Egidio Schirripa, Heros Cressotti, Francesco Rota: Membri Effettivi.
Gianluca Costantini: Supplente;
- b. **Commissione Vita:** Cantaluppi Paolo, Nicolas Mancino, Ortore Giovanni: Membri Effettivi.
Nicola Di Virgilio: Supplente;
- c. **Commissione Formazione e Informatica:** Roberto Morbinati, Alessandro Assetta, Fabio Buttafuoco, Membri Effettivi.
Angelo Goretti: Supplente

Milano 13 Marzo 2013
Riunione del Direttivo G.I.A.Uniqa

- d. **Commissione Danni:** Nicola Di Virgilio Roberto Badiali, Umberto Sergio La Gatta: Membri Effettivi.
Massimiliano Benacquista: Supplente;
Queste nomine sono state fatte a seguito di ampia discussione e sono il risultato di una votazione palese 6 Voti favorevoli, 2 astenuti ed 1 Contrario
- e. **Commissione Auto:** Irene Capozucca, Nicola Moscarino, Michele Tesaro: Membri Effettivi.
Massimiliano Benacquista: Supplente;

Per la partecipazione alle commissioni al Presidente è riservata l'indizione delle stesse e la segreteria fornirà l'approvazione delle spese in via preventiva.

- 5) **Delibera Convenzione Polizza Tutela Legale:** a seguito di indagine di mercato esperita dai membri di Giunta, sono arrivate le proposte di DAS e di ARAG.
Esaminate le due proposte, all'unanimità si decide di aderire all'offerta della DAS.
La polizza convenzione non dovrà avere costi a carico del G.I.A. UNIQA e non dovrà essere intermediata.
DAS dovrà impegnarsi ad essere presente al prossimo Congresso del G.I.A. UNIQA con uno stand e personale per illustrare la copertura assicurativa.
- 6) **Delibera Convenzione Corriere:** dopo ampia discussione si è deciso di fare un test su due e tre zone italiane. Successivamente, se verrà confermata a validità del servizio, si dà mandato al Presidente di firmare la convenzione con la il Corriere.
- 7) **Delibera Convenzione Errebian:** dopo ampia discussione si è deciso di dare delega al Presidente di firmare la convenzione con la Soc. Errebian.
- 8) **Delibera Convenzione Agenzia di Viaggi:** dopo ampia discussione si è deciso di dare delega al Presidente di firmare la convenzione con l'Agenzia di Viaggi.
- 9) **Delibera Convenzione AEC Broker:** dopo ampia discussione si è deciso verificare i contenuti dell'accordo per scongiurare conflitti con la Mandante principale e aggiornare la discussione al prossimo Direttivo.
- 10) **Delibera Convenzione Eagle Software:** dopo ampia discussione si è deciso verificare con la Mandante la possibilità di attuare il trasferimento dei dati. Ove fosse possibile e se tale attività non risulti in contrasto con la Mandante, si delega il Presidente a firmare la convenzione con la Software House.
- 11) **Incontri Territoriali:** il Presidente ed il Segretario convocheranno una riunione dei Delegati territoriali a Roma entro il corrente mese di marzo.
Nel contempo, all'unanimità, si decide di nominare il Collega Sergio Di Matteo quale Responsabile dei Delegati Territoriali.
- 12) **Approvazione Bilancio 2012:** le commissioni saranno indette dal Presidente in accordo con la DG di UNIQA. Tutti gli iscritti al Gruppo riceveranno una bozza dell'Ordine del Giorno redatta dalla Commissione e si accetteranno eventuali suggerimenti e consigli entro 3/5 giorni dall'invio. I suggerimenti saranno raccolti dai Delegati regionali che comunicheranno alla Commissione. La Commissione ratifica il nuovo ODG al Presidente che lo invia alla Direzione.
- 13) **Varie ed eventuali –** Nessun argomento è stato evidenziato.

Alle ore 16,00 non avendo altri punti da dibattere la riunione è stata chiusa.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente del GIA UNIQA