

Verbale dell'incontro di Direttivo

Il **20 Aprile 2015** alle ore **9:30** in **Milano**, presso la Direzione Generale di UNIQA , si è riunito il Direttivo del G.I.A.U.

Presenti	Assenti:
Irene Capozucca	Nicola Di Virgilio
Massimiliano Benacquista	
Gianluca Costantini	
Sergio Di Matteo	
Egidio Schirripa	
Marco Veracini	
Michele Tescaro	
Paolo Cantaluppi	

Irene Capozucca, nella qualità di Presidente dell'Associazione, (da qui in seguito indicata come "il Presidente") ha aperto i lavori e ha, nell'introdurre il dibattito sui punti all'ordine del giorno della relativa convocazione come di seguito specificato, nominato quale Segretario verbalizzante Sergio Di Matteo; segue la trattazione dei punti dell'ordine del giorno:

1) Nuovo Contratto segreteria :

il Presidente presa la parola ha introdotto la trattazione dell'argomento da parte del Segretario, che ha spiegato le motivazioni che hanno portato al recesso del contratto con la società CENTRO 24 (che ha gestito il supporto di Segreteria) e al nuovo contratto con IENA Studios, con medesime modalità, e con un termine di 30 giorni per l'eventuale recesso dello stesso, che ha messo a disposizione quale Supporto di Segreteria il seguente personale dedicato: Sig.ra Raffaella Giustino (Segreteria) e Sig. Andrea Molinari (Addetto al sito www.giauniqa.it);

2) Nuovo accordo con SIA per il gestionale d'agenzia e accordo con Ricoh :

il Presidente, anche con riferimento a quanto oggetto dei riscontri emersi nel precedente Direttivo ha chiesto al Direttivo, che in tal senso ha dato proprio parere favorevole, di trattare in sede di Assemblee Territoriali tali proposte di accordo;

3) Preparazione Assemblea Nazionale :

il Presidente ha convenuto con il Direttivo di programmare la prossima Assemblea Generale prevedendo che la stessa possa essere convocata per le seguenti date orientative 11 e 12 Settembre o 25 e 26 Settembre (di comune accordo, e nel pieno rispetto dei loro precedenti impegni, con i rappresentanti legali della ns. mandante) e preferendo quali località ove la stessa sarà svolta le sedi di Milano o Jesolo;

4) Progetto Cassa Mutua per gli iscritti :

il Presidente , dopo che il Segretario ha spiegato i dettagli e le linee guida di tale tematica, ha convenuto con il Direttivo di procedere alla costituzione di una Cassa Mutua , di proprietà e gestione del Gruppo Intermediari Assicurativi UNIQA (GIAU) , con costituzione entro il



Gruppo Intermediari Assicurativi UNIQA

30/05/2015 , che nel seguito sarà attivata quale valido strumento di supporto e operativo per tutte le esigenze che ne potranno da questa derivare e all'associazione e ai suoi singoli associati;

5) Accordo DIGITAL – Avv. R. Floreani :

il Presidente e il Direttivo danno il loro parere favorevole affinché si possa procedere allo studio di fattibilità di tale accordo con la mandante ;

6) Programmazione incontri commissioni :

il Presidente e il Direttivo, preso atto del ripreso funzionamento dei lavori delle commissioni e della puntuale calendarizzazione delle stesse, invitano i Responsabili e i componenti delle varie commissioni istituite a pubblicare i relativi verbali entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'incontro;

7) Bilancio Consuntivo 2014 e Bilancio Preventivo 2015 :

il Presidente e il Direttivo, sentite le relazioni di presentazione, da parte del Segretario, del Bilancio Consuntivo 2014 e del Bilancio Preventivo 2015 , hanno preventivamente approvato gli stessi e rimesso questi ai controlli che i Revisori dei Conti saranno chiamati a fare, per la loro approvazione, in occasione della loro convocazione del 25 Maggio prossimo a Roma ;

8) Varie e eventuali :

il Presidente e il Direttivo hanno stabilito di autorizzare il Responsabile Nazionale dei Delegati Territoriali , Sergio Di Matteo, a procedere nella convocazione dei Delegati Territoriali per la loro Assemblea da tenersi il prossimo 25 Maggio a Roma, a cui faranno seguito, prima dell'Assemblea Generale , le singole Assemblee Territoriali alla presenza e del Responsabile Nazionale dei Delegati Territoriali e di parte dei componenti del Direttivo.

Si dichiara chiuso l'incontro alle ore 14:00 .

I Componenti del Direttivo