

Fondo Banche Assicurazioni
Verbale Consiglio di Amministrazione

Il giorno 27 maggio 2021, alle ore 15.00, mediante sistema di videoconferenza, a seguito di apposita convocazione, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Fondo Banche Assicurazioni, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua del credito e delle assicurazioni, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente del Fondo Banche Assicurazioni
2. Nomina del Vice Presidente del Fondo Banche Assicurazioni
3. Comunicazioni del Presidente
4. Conto Collettivo: Approvazione graduatorie e delibere conseguenti
5. Conto Individuale: Approvazione domande di finanziamento e delibere conseguenti
6. Avviso 1/19 e 3/19: delibere conseguenti
7. Nomina dell'Organismo di Vigilanza
8. Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Presidente uscente Giancarlo Durante.

Il Presidente, considerato che la riunione si svolge tramite sistema di videoconferenza, informa che è garantita la corretta identificazione dei consiglieri e dei componenti il collegio dei sindaci e che il sistema di videoconferenza garantisce il rispetto dei principi propri delle adunanze collegiali: tutti i partecipanti hanno facoltà di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Tutti i presenti confermano tali condizioni.

Sono presenti i consiglieri: Igor Do', Cristiano Hoffmann, Alessandro Fortuna, Pier Luigi Ledda, Patrizia Ordasso, Massimiliano Pagani, Cristian Perniciano, Davide Pelucchi, Alessandro Spaggiari e Riccardo Verità.

Sono assenti giustificati: Davide Pelucchi e Federico Maracci.

Sono presenti i revisori: Danilo Battista e Alessandro Corinaldesi.

Il Presidente informa i consiglieri che FBA è ancora in attesa della nomina, da parte del Ministero del Lavoro, del nuovo Presidente del Collegio dei revisori dei conti a seguito delle intercorse dimissioni del dott. Pettinari dalla carica di Presidente del Collegio, a causa della incompatibilità sopravvenuta con la nomina ad altro incarico.

Il Presidente rende noto che tutti i presenti, consiglieri e revisori, hanno accettato la carica attestando l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica tramite autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445 che sarà depositata presso la Prefettura territoriale di Roma.

Il Presidente informa che lo svolgimento della riunione consiliare viene audio-registrata all'unico fine di facilitare la redazione del verbale (in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679).

Informa che è presente il Direttore Massimo Di Biagio.

Informa che è presente il dott. Andrea Banchetti e domanda se vi siano delle osservazioni.

Nulla essendo stato eccepito e constatato il raggiungimento del quorum per la validità della riunione - presenza della metà più uno dei consiglieri - il Presidente dichiara aperta la seduta e designa Andrea Banchetti quale segretario della seduta.

Prima di passare al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente presenta il nuovo organo consiliare di FBA nominato dall'Assemblea del 13 maggio 2021:

Consiglieri di parte datoriale: Giancarlo Durante, Igor Do', Patrizia Ordasso, Federico Maracci, Davide Pelucchi e Riccardo Verità.

Consiglieri di parte OO.SS.: Cristiano Hoffmann, Cristian Perniciano, Pier Luigi Ledda, Alessandro Spaggiari, Alessandro Fortuna e Massimiliano Pagani.

Il Presidente rende noto che l'Assemblea ha anche nominato i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Componenti effettivi.

Per le organizzazioni datoriali: il Dott. Alessandro Corinaldesi.

Per le OO.SS.: il Dott. Battista Danilo.

Componenti supplenti.

Per le organizzazioni datoriali: il Dott.ssa Maria Cristina Noberini.

Per le OO.SS.: il Dott. Rosario Artese.

Punto 1) all'ordine del giorno

Il Presidente Giancarlo Durante propone di nominare, in ottemperanza al punto 1 dell'art. 9 dello Statuto, il dott. Riccardo Verità quale nuovo Presidente di FBA. Il Consiglio per acclamazione, con l'astensione del dott. Verità, approva.

Punto 2) all'ordine del giorno

OMISSIS

iva circa la possibilità
specifiche conoscenze
e di revisore dei conti

l'avvio del Modello

COMISSIS

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 15.45, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Andrea Banchetti



Il Presidente

Riccardo Verità

