

Verbale del Consiglio d'Amministrazione
del 23/marzo/2007

Allegato n. 3/1

In data odierna alle ore 14.00 si è tenuta la riunione del C.S.A. in prima convocazione per discutere il seguente ordine del giorno.

- 1) Situazione Finanziaria 01/01/06 - 31/2/06
- 2) Voci esenziali.

Sono presenti, seguenti Consiglieri: Dr. ENRICO MANCA; Rag. MASSIMO DENI, e Rag. MAURO CUCCU.

Assente giustificato il SIG. GIUSEPPE STRIANI.

IL DR. MANCA ENRICO Funge da Segretario. Apre il Consiglio il Presidente Rag. MAURO CUCCU, e dopo aver salutato i consiglieri presenti, spiega loro la situazione Finanziaria dal 01/01/2006 al 31/2/2006. Il Presidente ha ricordato che il numero dei soci FAI è di 345, che la quota ante X del 2006 è stata di € 35,00. Ciò ha permesso al FAI di erogare prestiti a 98 soci per un ammontare di € 585.806,00.

Sono state rimborsate 52 quote X un ammontare di € 105.912,17 ai soci che hanno lasciato la Società, sia per decesso, sia per raggiunti limiti di età, sia per inabilità. Anche per il 2006 non sono stati erogati interessi.

I prestiti vengono erogati sempre a tasso zero, incentivando i soci a richiederli periodicamente: e scadenza dell'uno rivedono subito l'altro prestito. E' un periodo molto d'registri (sì, anche la mobilità aperta) il FAI è

sempre una risorsa positiva; non è una FINANZIARIA, ma un fondo di riserva le esigenze dei us dipendenti, senza più di Luceo. Il Bilancio 2006 si chiude con un patrimonio, tra accantonati soc € 920.076,00 e quote azionari € 196.229,00, di € 1.166.352,00. Per rafforzare quanto detto è scritto precedentemente di questi il 22% (848.133,00) sono previsti in alto e il resto è suddiviso in diverse tipologie di operazioni Bancarie.

Un plauso va da parte del Presidente ai componenti del CdA Sig. Ghiani, Dr. France, e Rag. Dessi per l'impegno che individualmente e quotidianamente mettono a disposizione del Fai e dei loro soc. Il Bilancio viene votato e approvato all'unanimità su tutte le linee e le azioni intraprese nel 2006. Il Presidente ringrazia e si augura che anche il 2007 sia come anno importantissimo come il 2006, precedendo la privatizzazione ormai alle porte. Si ribadisce che il Fai è e sarà sempre importantissimo nel futuro dei us dipendenti. Chiuso il suo discorso il Presidente passa la parola a Curiglieri. Intervenendo il Rag. Dessi che sulla base di una discussione che ha portato al confronto delle varie problematiche, ha proposto l'aumento della quota massima di erogazione da 9.000,00 a € 12.000,00. Il CdA ha non solo ringraziato il Rag. Dessi per l'ottima proposta, ma ha approvato a partire dall'01/01/2007, all'unanimità la proposta.

Allegato 3/3

00054

Così Come è stata proposta dal Dr. Manca anche l'aumento delle altre quote di €. 1000,00, e anche tale proposta è stata approvata all'unanimità. Pertanto, Prestiti da oggi

avremo i seguenti importi: Soci Fondatori potremo avere sia

€ 12.000,00 suddiviso in 60 rate da €. 200,00; sia

€ 9.000,00 suddiviso in 60 rate da €. 150,00; gli altri soci avremo:

€ 7500,00 in 50 rate da 150,00;

€ 6960,00 in 48 rate da 145,00;

€ 6240,00 in 48 rate da 130,00;

€ 5220,00 in 36 rate da 145,00;

€ 4500,00 in 36 rate da 125,00;

€ 3600,00 in 36 rate da 100,00;

€ 2700,00 in 36 rate da 75,00;

La quota di iscrizione Rimerza a il 2007 di €. 35,00

Altre cose che ha confermato la Procura Al Presidente Ray. Marco Cuccia,

instanzato e autorizzandolo e compiere con le Banche tutte le operazioni con la propria Firma.

La riunione è terminata alle ore 15,30

Il Segretario

Luca Ruffini

Il Presidente

Ugo Tataro Cuccia

Manca