

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 FEBBRAIO 2019**

In conseguenza dell'uscita di Sogei dall'Associazione i Consiglieri Amadei e Quacivi hanno perso la qualità di Associato e di Consigliere. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi **cooptato Egisto Benelli quale nuovo Consigliere in rappresentanza degli Associati**. E' rinviata a prossima riunione consiliare l'informativa sulla nomina del Consigliere rappresentante delle Società Socie, in attesa della comunicazione del nominativo da parte di TIM.

In ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2018, il Consiglio ha provveduto a deliberare la **convocazione dell'Assemblea ordinaria per il giorno 5 marzo 2019, con il seguente Ordine del giorno:**

1. Ratifica della modifica statutaria deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 29 novembre 2018
2. Approvazione della modifica del Regolamento Elettorale proposta dal Consiglio di Amministrazione il 29 novembre 2018
3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 9, comma 3, punto c) dello Statuto (morosità di Associati).

Il Consiglio ha inoltre conferito mandato al Presidente e al Segretario che verbalizzerà l'Assemblea per apportare eventuali integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune al sopraindicato Ordine del giorno qualora intervenissero novità in merito alle prospettive di ASSIDA, sulla base del previsto confronto tra TIM e la Rappresentanza dei dirigenti.

E' stata accolta la richiesta di **adesione ad ASSIDA di TPM Engineering s.r.l.** (1 dirigente).

Sono stati dichiarati **morosi, ai fine dell'eventuale esclusione dall'Associazione di cui al punto 3 del sopraindicato Ordine del giorno assembleare, 12 Associati** che non hanno pagato la quota per il 2018.

Il Consiglio ha autorizzato il Segretario a procedere nella formalizzazione di specifico incarico a legale esterno qualora un Associato convocato più volte a visita di controllo nel corso del 2018 non si presenti alla visita, sua e dei familiari associati, programmata nel mese di febbraio.

Il Presidente ha informato il Consiglio che in data 23 gennaio 2019 si è **provveduto ad inviare a 12 Associati le richieste di documentazione sanitaria oggetto di controllo, a campione**, per spese odontoiatriche rimborsate dall'Associazione.