



VERBALE n° 012.14

Convocato per oggi, lunedì **24 Febbraio 2014** – ore **15.00**, presso la sede sociale di
Via Del Chionso 22/a in Reggio Emilia si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** di
EDILI REGGIO EMILIA - CASSA - Ente Bilaterale di Mutualità e Assistenza, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 01) Approvazione del verbale n° 011.13 della seduta svolta lunedì 16.12.2013**
- 02) Approvazione modulo di iscrizione**
- 03) Gestione del progetto SICO e aggiornamento del sito EDILI REGGIO EMILIA
-CASSA**
- 04) Indirizzi per la predisposizione del Bilancio**
- 05) Nuovo Regolamento**
- 06) Finanziamento Immobiliare BI-EDIL**
- 07) Stralcio crediti inesigibili esercizio 2012-2013**
- 08) Varie ed eventuali**

Alle ore 15.15, alla verifica del numero legale, i sigg. Consiglieri risultano

GIBERTI LORENZO	(Presidente)	Presente
ZANIBONI RUDI	(Vicepresidente)	Presente
PARMA ALESSANDRO	(Consigliere)	Presente
VEZZANI MATTEO	(Consigliere)	Presente
FERRARI PIERO	(Consigliere)	Presente
STERPINI ALESSANDRO	(Consigliere)	Assente
NOTA GIULIO	(Consigliere)	Presente
CECCARDI VANNI	(Consigliere)	Presente



PARTIZANLECINI	(Consigliere)	Presente
COSMA SALVATORE	(Consigliere)	Presente
SADIDAZIZ	(Consigliere)	Presente
VELOTTI IRENE	(Consigliere)	Presente

I sigg. Componenti del Collegio Sindacale risultano

GRASELLI LORETTO	(Presidente)	Presente
STRADI MASSIMILIANO	(Sindaco)	Assente giustificato
VECCHI LUCA	(Sindaco)	Assente giustificato

Il Direttore Sig. Parisi Augusto funge da segretario del Consiglio.

**Punto 1) Approvazione del verbale n° 011.13 della seduta svolta lunedì
16.12.2013**

Il Presidente, non essendoci osservazioni o richieste di modifica, mette in votazione il verbale n° 011.13, relativo al Consiglio di Amministrazione del 16/12/2013, che viene approvato all'unanimità.

Punto 2) Approvazione modulo di iscrizione

Il Direttore sottopone ed illustra ai presenti il nuovo modulo di iscrizione che tiene conto delle variazioni normative e regolamentari intervenute negli ultimi tempi che viene approvato all'unanimità nella veste definitiva ed allegato come parte integrate al presente verbale.

Punto 3) Gestione del progetto SICO e aggiornamento del sito Edili Reggio Emilia - Cassa

Il Direttore informa il Consiglio che, con la collaborazione di A.U.S.L., si è attivata una procedura nella gestione del sistema SICO che consentirà a Edili Reggio Emilia Cassa un efficace sistema di monitoraggio sulle notifiche preliminari i cui esiti verranno seguiti



e verificati per consentire alle forze sociali di assumere le iniziative conseguenti. Dopo ampia discussione la proposta viene approvata all'unanimità.

Punto 4) Indirizzi per la predisposizione del Bilancio

GESTIONE CASSA

Il Presidente comunica che in sede di predisposizione del nuovo bilancio è necessario provvedere ad una riclassificazione che permetta di rendere perfettamente leggibili i conti di stato patrimoniale ed il conto economico e che rappresentino fedelmente la situazione dell'ente unico, particolarmente:

a) di prevedere tutte le poste rettificative che consentano una lettura uniforme dei conti di debito e credito, fatte salve le norme del regolamento volte a garantire che tutti i crediti vantati da lavoratori e imprese, per erogazioni effettuate ma non riscosse, nonostante la rilevazione dopo cinque anni nelle sopravvenienze, non siano soggetti a prescrizione.

Ciò premesso, nel primo Bilancio del Ente unico si rende necessaria una manovra per razionalizzare le poste di bilancio in materia di prestazioni non riscosse da imprese e lavoratori portandole a sopravvenienze attive con le quali predisporre un accantonamento a titolo di "Fondo garanzia alle prestazioni extra contrattuali per gli operai di aziende con accordi di rateazione" di Euro 50.000, che sarà utilizzato per garantire l'erogazione delle prestazioni extra contrattuali ai lavoratori in forza presso aziende che effettueranno accordi di rateazione autorizzati dalla Presidenza e provveda a rinominare i seguenti Fondi e Riserve: "Fondo riserva a garanzia", "Fondo riserva integrazione", "Riserva premio fedeltà", strutturando meglio la pianificazione di copertura dei costi straordinari dovuti al processo di unificazione dell'Ente nei prossimi esercizi.



b) di predisporre una posta che possa essere di supporto alla copertura dei costi risultanti dalla futura contrattazione territoriale utilizzando le sopravvenienze create dalle gratifiche natalizie non riscosse ex CEMA al netto della dotazione del fondo di cui al punto a).

c) di provvedere ad incrementare le riserve APE con le riserve APES giacenti.

GESTIONE APE

Per la gestione APE dovranno essere adottati gli stessi criteri, in materia di sopravvenienza, utilizzati per la Gestione Cassa.

Punto 5) Nuovo Regolamento

Il Presidente pone all'esame del Consiglio la bozza del Nuovo Regolamento nei punti oggetto di aggiornamenti e modifiche. Dopo ampia esposizione e successiva discussione il Consiglio, all'unanimità, approva la nuova redazione degli artt. 2, art. 3 escluso punto c), parte della tabella ad esso riferita e la data di decorrenza., approva l' art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, non viene esaminato l'art. 14 e se ne rimanda la discussione ad un prossimo Consiglio. Tutte le parti, nella nuova stesura, vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

Punto 6) Finanziamento Immobiliare BI-EDIL

Il Direttore comunica che, in data 30/12/2013, è stata recapitata dall'Immobiliare BI-EDIL una richiesta di proroga della scadenza di finanziamento infruttifero scadente il 31/12/2013. Il Consiglio, all'unanimità delibera la proroga richiesta fino al 31/12/2014.

Punto 7) Stralcio crediti inesigibili esercizio 2012/2013

Passando all'esame delle ditte inadempienti, secondo le indicazioni del legale Mario Moliterno e le risultanze delle scritture contabili, dopo le valutazioni in merito, il Consiglio all'unanimità approva lo stralcio delle posizioni elencate nel prospetto che viene allegato



e che costituisce parte integrante del presente verbale.

Punto 8) Varie ed eventuali

Il Direttore illustra lo stato di avanzamento del nuovo sito Internet proponendo al Consiglio di prevedere la funzione "Imprese adempienti e DURC regolari emessi". Questa funzione, attualmente nella disponibilità solo delle imprese aderenti all'ex CEMA, sarà sospesa in attesa di completare l'informazione e le procedure in materia di trattamento dei dati nei confronti delle imprese aderenti all'ex- Cassa Edile, a riguardo il Direttore presenta la circolare informativa che verrà inviata alle ditte coinvolte e comunica di prevedere che il lavoro possa concludersi entro il prossimo mese di Luglio.

Il Sito verrà comunque attivato non appena l'approvazione del Nuovo Regolamento lo consentirà, mentre la funzione precedentemente illustrata verrà attivata in un secondo tempo. Il Consiglio prende atto.

Successivamente Il Direttore informa i presenti, ed il Consiglio ne prende atto, della scelta della Presidenza riguardo il Programma Gestionale che ha portato a disdire i contratti relativi al Gestionale ed alla Contabilità con la società Nuova Informatica, mantenendo in essere quelli relativi al MUT ed all'Osservatorio Cantieri.

Il Consiglio viene, successivamente, informato delle motivazioni che hanno portato la Presidenza a chiedere la disponibilità al sig. Gian Paolo Davoli a mantenere un rapporto di collaborazione part-time fino al 30/4/2014 ed il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente non essendoci più nulla su cui deliberare, dichiara chiusa la seduta che termina alle ore 18.10.

Letto e sottoscritto.

Il Segretario

A. Parisi

Il Presidente

L. Gilberti