

Verbale riunione del 31/07/2012 - Consiglio direttivo

Il giorno 31 luglio 2012 alle ore 21.00 presso l'Unione Alagnese si sono riuniti i sig.ri:

Anna Gualdi – presidente
Gianfranco Pozzi – consigliere
Ugo Marchini – consigliere
Andrea Enzo - consigliere
Paola Leonoris (segretario - Rapp. Gruppo folk.)
Graziano Mureto (Rapp. Walser Gmai)
Nando Stainer - Commissione mantenimento strutture
Assenti giustificati:

Adolfo Enzo – consigliere
Elena Ronco – vicepresidente

Si riscontra che la Banda musicale non ha ancora nominato un suo rappresentante.

Verbalizza il segretario Paola Leonoris.

Constatata la validità della riunione, si passa a svolgere il seguente

Ordine del Giorno:

1. Stato patrimoniale mobiliare

Il Presidente prende la parola e spiega che il consiglio dovrà dare ad Ugo Marchini, responsabile Fondo Daverio e del patrimonio mobiliare, indicazioni in merito alle scelte future.

Illustra ai presenti la situazione degli investimenti di Lascito Daverio, Unione e Museo.

In sintesi e sulla base della documentazione archiviata dal 2006 ad oggi la situazione risulta essere la seguente:

	DAVERIO	MUSEO	TOTALE	
2006	406.056,70	74.415,50	480.472,20	
2007	355.881,24	71.978,88	427.860,12	
2008	302.263,70	61.382,91	363.646,61	
2009	257.306,48	52.000,00	309.306,48	divisione fatta sul calcolo proporzionale riferito al 2008
2010	279.145,84	58.462,84	337.608,68	* 58.462,84 - 1° fatt. Guetal 3.840,00 = 54.622,84
2011	273.404,00	49.965,32	323.369,32	* 49.965,32 - 2° fatt. Guetal 4.680,00 = 45.285,32
2012	al 26/07/2012 tot. 321.132,58 + 10.500,00 Gestiel BPN(Daverio) = 331.632,58			

Ugo Marchini spiega nel dettaglio gli investimenti attuali.

Investimenti azionari	€ 155.000,00 ca	
obbligazionari con cedola	€ 16.000,00	
Assicurativi Di più	€ 30.000,00	Museo - scad. 2012
Assicurativi Double coupon	€ 28.000,00	scad. 2013
Titoli vari prodotti: totale	€ 69.000,00	
BEI valuta ZAR	31.000,00	scad. 2013, cedole semest. 6/7 %, comprati sotto 100; ZAR ha un ottimo cambio;
Certificate	35.000,00	scad. 2012
Mediolanum	2.000,00	perdono sempre, ma non alienabili
Conto corrente Mediolanum	€ 26.000,00	

A breve Ugo Marchini incontrerà la sig. ra Barbalini, family banker per Mediolanum; pertanto è necessario capire quale obiettivo intendiamo porci, per scegliere se consolidare le perdite, proseguire negli investimenti come sono o investire sul patrimonio immobiliare come suggerisce il presidente

Dopo vari interventi tutti i consiglieri ed il presidente sono d'accordo che la situazione del patrimonio immobiliare dell'Unione Alagnese, appartenente sempre al lascito Daverio, necessita urgentemente di manutenzione e quindi gli investimenti della stesso lascito andrebbero indirizzati in parte sugli stessi.

Viene individuata la Casa Daverio a Pedemonte, come primo immobile sul quale investire, in quanto si ritiene che potrebbe rendere annualmente un affitto, paragonabile ad una "cedola" di un investimento bancario.

Valutato che nel 2012 saranno in scadenza € 65.000,00 e che € 26.000,00 sono attualmente sul C/C Mediolanum, si ritiene che la decisione di alienare l'investimento azionario, possa essere presa con più tempo a disposizione.

Riguardo all'utilizzo degli investimenti, si dovrà affrontare anche la situazione Unione-Museo, per chiarire come procedere.

La riunione termina alle ore 23.45.

Il Presidente
Anna Gualdi

Il segretario
Paola Leonoris

