CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Alle ore 23 del 14 gennaio 2026 è fissata, in prima convocazione, presso la sede legale e amministrativa sita in Piazza Manfredo Fanti n. 30 ROMA scala D int. 2, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Figli Inabili Banca d'Italia (AFIBI) – Ente Filantropico e in seconda convocazione **alle ore 16,30 del 15 gennaio 2026**, qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale. L'Assemblea straordinaria prenderà in esame le seguenti modifiche statutarie:

a) Premesso che le cariche di Presidente. Vicepresidente e Direttore amministrativo sono riservate a Consiglieri con figlio inabile che siano dipendenti o ex dipendenti della Banca d'Italia o enti collegati, a seguito della modifica statutaria proposta, qualora non sia possibile nominare un **Direttore amministrativo** all'interno di tale compagine, si formula la proposta d'introdurre la possibilità di nominare, in via subordinata, un Consigliere ovvero un Componente dell'organo di controllo che abbia ricoperto tale ruolo per almeno sei anni.
Compiti e responsabilità crescenti rendono a volte difficile trovare chi sia disponibile a ricoprire un ruolo apicale all'interno dell'Associazione. Un allargamento, per quanto limitato, dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di Direttore Amministrativo, sempre nell'alveo di persone che hanno già mostrato nei fatti la loro disponibilità ad aiutare il Sodalizio, rende in linea di principio più agevole il reperimento di tale figura.

b) Possibilità di modificare tutte le prescrizioni statutarie di cui al punto precedente solo con i tre quarti dei voti dei Soci ordinari favorevoli.
Stabilire regole rigorose per salvaguardare il più possibile il DNA dell'Associazione serve a poco se poi con semplici modifiche statutarie queste regole possono essere modificate e quindi disattese. Ci si propone quindi d'imporre la condizione che anche una modifica di tali regole possa essere effettuata solo con previo consenso molto ampio dei Soci ordinari.

c) Incremento del Fondo Riserva Ordinario da 400 mila a 500 mila euro e del Fondo Erogazione Contributi da 2 a 2,5 milioni di euro.
Si tratta di due Fondi "blindati" in quanto per utilizzarli occorre l'assenso di tre quarti dei Soci ordinari. Il totale è stato portato a 3 milioni di euro proprio per mettere al sicuro una fetta più grande delle disponibilità. Non si può mai escludere infatti che, in relazione a imprevedibili vicende associative, cordate di "malandrini" tentino di espugnare per utilizzi impropri l'ingente capitale faticosamente accumulato negli anni.

d) Delibere del Consiglio valide con la maggioranza assoluta (metà + 1) dei presenti, con un minimo di 5 voti a favore. Per le nomine alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Direttore Amministrativo, delibere valide con la maggioranza assoluta dei componenti (e non dei presenti).
Si vuole evitare che decisioni importanti possano essere prese con il voto di un numero ridotto di persone. Si sono quindi introdotti dei limiti minimi per la validità delle delibere.

e) Verbali delle riunioni del Consiglio immediatamente efficaci con la firma del Presidente della riunione e del Segretario verbalizzante.
Nella situazione attuale, il verbale è approvato nella riunione successiva, che a sua volta sarà approvato nella riunione a seguire e così via. Si crea quindi un'obiettiva incertezza circa il momento di effettivo inizio di validità del verbale. La modifica

proposta, oltre a risolvere il problema, è in linea con quanto avviene presso la generalità degli altri Sodalizi.

f) Inclusione tra le attività dell'AFIBI anche della stipula di contratti di affidamento speciale, ai sensi della legge sul "Dopo di Noi", compresi i servizi di investimento.
In realtà tale attività era già praticabile in quanto rientrante tra i filoni di attività principali. Si propone di esplicitarla onde assegnarle maggior rilievo, in relazione anche al fatto che si tratta di un ruolo che la normativa consente espressamente sia affidato agli Enti Filantropici come l'AFIBI.

g) Scelta dei probiviri tra i soli Soci ordinari.
La competenza dei Probiviri riguarda le controversie tra Soci e Sodalizio. Appare quindi opportuno che il Collegio sia formato esclusivamente da persone che già conoscono il contesto in quanto membri dell'Associazione.

In allegato la bozza di Statuto nel testo che si propone, con evidenziate in giallo le parti modificate. È previsto l'intervento del notaio Martina Manfredonia. Si chiede a tutti i partecipanti di portare con sé documento e codice fiscale.

o - o - o --o

ALTRE COMUNICAZIONI

1) **Rinnovo cariche sociali** Nel 2026 scadranno le cariche sociali: Consiglio Direttivo, Organo di Controllo e Collegio dei Probiviri. S'invita chi intende candidarsi a scrivere una email a presidenza@afibi.it entro il prossimo 10 gennaio 2026, con la specifica della carica per la quale offre la propria disponibilità. Ove ritenuto utile, si potrà aggiungere un sintetico progetto di attività che sarà reso noto ai Soci.

2) **Disponibilità attrezzature per disabili** A seguito della donazione di un Sostenitore, sono disponibili una carrozzina, un deambulatore, un montascale cingolato Sherpa (https://youtu.be/Ol7-IKpBsvg?si=avrnbzzN3esUvTLw) e un letto motorizzato per disabili. Coloro che fossero interessati a ricevere gli oggetti, sono invitati a segnalarlo a segreteria@afibi.it.

3) **Orfani con disabilità – segnalazione in caso di mancate prestazioni welfare** E' giunta notizia che in alcuni casi l'assenso ai servizi di welfare è stato negato dalla Banca d'Italia ad orfani con disabilità grave, con la motivazione (pretestuosa) che l'orfano avrebbe dovuto essere a carico di … non si sa chi (???) Sono state inviate alla Banca numerose email e pec di protesta e la Banca ha dato disponibilità ad esaminare situazioni singole. S'invitano i Soci che si trovassero in una situazione della specie, dato che il 2025 sta volgendo al termine e si rischiano di perdere i benefit dell'anno, a inviare al più presto una e-mail a welfare.orfani@afibi.it , spiegando la situazione e allegando il certificato di invalidità art. 3 comma 3 legge 104/1992, il documento e il codice fiscale dell'orfano, l'eventuale provvedimento di tutela o di amministrazione di sostegno con il documento del tutore.

4) **Contributi ai Soci ordinari** Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 23 ottobre u.s., ha stabilito di mantenere la consueta erogazione di contributi forfettari differenziati per le diverse categorie di Associati. In relazione poi alle tutele assicurate congiuntamente dal welfare aziendale, dalla polizza sanitaria, dalla CSR e dalla Fondazione, tali da coprire in misura consistente le spese sostenute di numerose tipologie, il Consiglio Direttivo ha stabilito di non procedere più, a partire dalle spese relative all'anno 2026, all'erogazione di contributi su domanda con presentazione di ricevute. Con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2025, la possibilità sarà mantenuta ad

esaurimento della fattispecie e quindi si potrà presentare domanda a inizio 2026. Rimane ferma la possibilità, per spese d'importo rilevante e non altrimenti assorbibili e sempre che abbiano carattere di saltuarietà, la possibilità di presentare in qualsiasi momento istanza di contributo straordinario, che sarà valutata caso per caso da un'apposita Commissione.

5) **<u>Ricognizione servizi di trasporto disabili</u>** Il Consiglio Direttivo ha stabilito "una tantum" di erogare un contributo fino a € 100 per soggetto con disabilità per la fruizione di servizi di trasporto disabili, effettuati mediante taxi o ditte specializzate. Le spese dovranno essere sostenute entro il 31 dicembre 2026. È richiesto l'invio di una fattura intestata al disabile, con la specificazione del tragitto o dei tragitti effettuati e dei mezzi utilizzati. Sarà gradita anche una valutazione da parte del Socio circa l'efficienza e la fruibilità del servizio di trasporto in questione.

o - o - o --o

Ai partecipanti provenienti da fuori Roma saranno rimborsate le spese di viaggio (biglietto ferroviario di 2° classe) e di soggiorno (una notte per due persone – costo individuale max € 150,00). È consentita la partecipazione tramite Google Meet, previo invio di una email a segreteria@afibi.it.

Roma, 3 novembre 2025

IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio Pittori)

Maurizio
Pittori
17.11.2025
15:38:03
GMT+01:00

<u>DELEGA (da consegnare all'Amministrazione dell'Associazione Figli Inabili Banca d'Italia (AFIBI) – Ente Filantropico)</u>

Il/la sottoscritto/a ……

DELEGO Il/la sig./sig.a …….a rappresentarmi in seno all'Assemblea Straordinaria Soci AFIBI Ente Filantropico che si terrà presso la sede legale sita in Piazza Manfredo Fanti n. 30 ROMA il giorno 14 gennaio 2026 alle ore 23 in prima convocazione e il giorno 15 gennaio 2026 alle ore 16,30 in seconda convocazione, riconoscendo fin d'ora ratificato e valido il suo operato.

…….……..……
(Socio ordinario dell'Associazione Figli Inabili Banca d'Italia (AFIBI) – Ente Filantropico