

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE
Riunione del 21 dicembre 2020

Oggi, lunedì 21 dicembre 2020, alle ore 17.30, a seguito della convocazione Prot. n.2134/20 del 16 dicembre 2020, si è riunito in via per Schianno 19 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

Sono presenti i signori:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Redaelli dr. Giuseppe | Presidente |
| - Testa Alberto | Vice Presidente |
| - Ogliari dr. Giacomo | Consigliere |
| - Tibiletti Alessandro | Consigliere |

Assente giustificato il Consigliere rag. Enrico Stocchetti.

Partecipano alla riunione in video conferenza il Presidente del Collegio dei Conti, dr.ssa Daniela Conti ed il Revisore rag. Emanuela Tamborini: assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo.

Partecipa inoltre alla riunione il dr. Francesco Munno.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dr. Eugenio Roman.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

5.1) – Investimento SARA Assicurazioni

Delibera n. 35/2020

SARA Assicurazioni intende offrire agli ACP un'opportunità di investimento a condizioni di particolare favore.

Il contratto assicurativo proposto (SARA Bi-Fuel) risulta essere sulla vita in forma Mista a Premio Unico di tipo Multiramo.

La polizza prevede che l'investimento complessivo sia così suddiviso:

- a) Gestione separata Fondo Più = 80%;
- b) SARA Azionario = 10%;
- c) SARA Obbligazionario = 10%.

SARA garantisce per la quota parte del premio investito destinato alla Gestione Separata una rivalutazione annuale in base al risultato finanziario conseguito dalla Gestione Separata Fondo Più.

La quota parte del Premio investito destinato ai Fondi Interni darà luogo al Capitale Variabile, espresso in quote, che sarà oggetto di apposita comunicazione da parte dell'impresa.

Per ACV l'Agente ha concordato con la Compagnia l'azzeramento del caricamento iniziale: il premio unico risulta quindi pari al premio investito.

L'investimento complessivo proposto ammonta ad €.300.000,00.

Dopo ampia discussione al riguardo, e sulla base dei contenuti della polizza proposta brevemente riassunti dal dr. Munno, il Consiglio Direttivo delibera di procedere nella stipula della polizza nell'importo di €.300.000,00 e dà mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione.