

ASSEMBLEA DEI DELEGATI SEDUTA ORDINARIA

Alle ore 13,55 riprendono i lavori dei Delegati del Fondo per l'esame degli argomenti di parte ordinaria secondo il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione di attività del C.d.A. Provvisorio;
2. Elezione del Consiglio di Amministrazione;
3. Elezione del Collegio dei Revisori;

Con riferimento al punto 1. dell'O.d.g. il Presidente svolge un'ampia ed articolata esposizione circa l'attività generale svolta dal C.d.A. Provvisorio, i contenuti sono sinteticamente riportati nel "Rapporto di attività distribuito ai Delegati ed allegato al presente verbale:

Il Presidente relaziona in particolare sugli intercorsi rapporti tra il C.d.A. Provvisorio e la COVIP, passando poi ad illustrare nel dettaglio la situazione contabile del Fondo alla data odierna:

Il Presidente fa altresì presente che l'attività dei Consiglieri uscenti è stata prestata a titolo gratuito, mentre invece dovrà essere remunerata, stabilendone il compenso, l'attività dei componenti il Collegio dei Revisori Provvisorio.

Il Presidente, a nome dell'assemblea, infine, rivolge un sincero ringraziamento ai Consiglieri e Revisori uscenti per la meritoria opera svolta a favore del Fondo.

Per quanto attiene al punto 2) dell'O.d.g. il Presidente invita a presentare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, le previste liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da rappresentanti dell'assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati

rispettivamente dai Lavoratori e dalle Imprese.

Vengono, quindi, presentate ed allegate al presente verbale:

1. Lista datoriale sottoscritta da n. 17 Delegati;
2. Lista parti istitutive FILT FIT UILT e SMA, sottoscritta da n. 20 Delegati;
3. Lista ORSA della parte istitutiva FISAFS, sottoscritta da n. 5 Delegati;

Poiché mancante del requisito della sottoscrizione di almeno un terzo dei rappresentanti la lista ORSA non viene ammessa alla votazione:

Il Presidente procede, pertanto, alle votazioni disgiunte per l'elezione dei Consiglieri rappresentanti, rispettivamente , i lavoratori e le imprese, dopo aver dato lettura dei nominativi proposti.

✍ **Lista datoriale:**

Favorevoli 19; contrari 0; astenuti 0.

Il Presidente dichiara eletti i sigg. **LENCI** Luigi; **D'ONOFRIO** Raffaele; **ROSSI** Francesco; **MANNOZZI** Roberto; **SIMEONE** Maurizio e **MINISCHETTI** Milena.

I Consiglieri **ROSSI** e **MANNOZZI** decadono dall'Assemblea dei Delegati ed in tale carica, a norma di Statuto, ad essi subentrano i sigg. **MARICCHIOLO** e **GIANGIACOMO**.

Prima di passare alla successiva votazione il Delegato **GOLFIERI** chiede che venga messa a verbale l'istanza di veder riconosciuta alla parte istitutiva FISAFS una propria rappresentanza in Consiglio per aver ottenuto alle votazioni per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati del Fondo il 13% dei consensi dei Lavoratori iscritti.

Alla richiesta si associano anche i Delegati GRAZIANO, PANTINI e DI PRETE.

Vengono,quindi, riprese le operazioni di voto.

✍ **Lista parti istitutive FILT FIT UILT e SMA:**

favorevoli 24; contrari 4; astenuti 0.

Il Presidente dichiara eletti i sigg.: **ANNUNZIATO** Luigi; **CESARI** Riccardo; **RUSSO** Paolo; **SERBASSI** Pietro; **SLAVEC** Sergio e **ZIZZARI** Potito.

Per quanto attiene al punto 3) dell'O.d.g. il Presidente invita a presentare le liste per i componenti il collegio dei Revisori.

Vengono,quindi,presentate ed allegate al presente verbale:

1. Lista datoriale,sottoscritta da n.17 Delegati;
2. Lista parti istitutive FILT FIT UILT e SMA, sottoscritta da n.20 Delegati.

Ammesse le due liste si procede negli identici termini di cui sopra.

✍ **Lista datoriale:**

favorevoli 24; contrari 0; astenuti 0.

Il Presidente dichiara eletti i sigg.: **FERRARA** Raffaele; **LAMPONE** Salvatore; **FANELLI** Roberto, quest'ultimo in qualità di Revisore supplente.

✍ **Lista parti istitutive FILT FIT UILT e SMA:**

favorevoli 26; contrari 4; astenuti 0.

Il Presidente dichiara eletti i sigg.:**PAGNOZZI** Vincenzo; **LACONI** Gianluca; **VANNI** Raffaele, quest'ultimo in qualità di Revisore

supplente.

Alle ore 15,20 il Presidente, non essendoci altri argomenti all'Ordine del giorno, nel ringraziare i Delegati per la fattiva presenza, dichiara chiusa la riunione, dando mandato al dott. Emanuele Bonucci, presente in aula e già Segretario del Consiglio di Amministrazione provvisorio, di provvedere a stenderne il relativo processo verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
