

EUROFER

*FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO*

Il giorno 8 Maggio 2002 con inizio alle ore 12.30 in via Cavour N° 50/A presso il Centro Congressi Cavour in ROMA, si è riunita in seduta ordinaria l'Assemblea dei Delegati di Eurofer con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni del Presidente del C.d.A.;
2. approvazione del bilancio 2001.

La Presidenza dell'odierna Assemblea è assunta, ai sensi dell'Art. 7 comma 4 dello Statuto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Sergio SLAVEC.

In rappresentanza degli organi del Fondo sono, altresì, presenti il Vicepresidente LENCI, i Consiglieri ANNUNZIATO e ZIZZARI i Revisori LACONI e PAGNOZZI.

Il Presidente constata che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dall'Art. 9 comma 1, dello Statuto.

Sono presenti di persona o per delega i Delegati BALDASSARRI, BARBATO, BERGESIO, BERTUGLIA, BRAGGIO, BRENCIA, CAMERINI, CANNATA', CECCARELLI, CENERELLI, CRIMI, D'AURIA, DE VITO, DI BRANGO, DI PRETE, FIORANI, FANTAPPIE', FUSARO, GAGLIARDI, GASPARATO, GOLFIERI, GRAZIANO, GRILLO, INGLESE, LOMINI, MANNARINO, MINUTILLO, OREFICE, PACIOLLA, PELLECCIA, PERINA, PERONI, PERROTTA, PETRERA, PIANI, ROTELLA, RUMMO, RUSSO, SALVIO, SIROK, STOCCHI, STORTI, per un totale di 42 Delegati su 60 ed in base all'Art. 11 comma 1, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare. Inoltre il Presidente propone come Segretario dell'odierna Assemblea il sig. POSILLIPO. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente informa l'assemblea che il delegato GRILLO, è subentrato al delegato PANTINI, dimissionario a seguito della perdita dei requisiti di socio.

Con il consenso unanime dell'Assemblea si svolge prima l'assemblea Ordinaria e di seguito quella Straordinaria.

O.d.g., punto 1) Il Presidente illustra il materiale distribuito ai delegati, così composto, Verbali delle riunioni delle Assemblee del 24/7/01 in seduta ordinaria e straordinaria, verbale della Assemblea del 7/3/02, copia dello statuto con relativa istanza di approvazione e autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla COVIP, proposte del

C.d.A. di modifica dello statuto, bilancio 2001 e relativa nota integrativa, relazione della società di revisione del bilancio, relazione al bilancio 2001 del collegio dei revisori dei conti, relazione sulla gestione.

Riguardo all'inizio della contribuzione ad Eurofer il Presidente rende noto che tali contribuzioni, per motivi strettamente tecnici, sono regolarmente iniziate limitatamente ad una parte degli iscritti e che le stesse saranno a regime tra maggio e giugno con decorrenza aprile 2002. Una volta iscritti all'albo dei Fondi si procederà alla ristampa della scheda informativa e dello statuto.

Il C.d.A. ha completato la stesura dello schema di bando per la scelta del gestore Amministrativo che in questo momento è svolto a titolo gratuito da Metropolis. E' stata istituita dal C.d.A. una commissione, con la presenza delle previste professionalità, cui è dato mandato di redigere il bando per la scelta dei gestori finanziari nonché di formulare le politiche d'indirizzo e la proposta di Asset Allocation. Una volta scelti i gestori, le relative convenzioni saranno sottoposte, al vaglio della COVIP per il rilascio del previsto benessere. Probabilmente questa fase si concluderà ad inizio 2003. Nel frattempo i versamenti ricevuti da Eurofer, resteranno in conto corrente o saranno impiegati in investimenti monetari valutando di volta in volta le migliori condizioni di rendimento. In merito alla retroattività il C.d.A. ha chiesto alle parti istitutive di chiarire se essa è anche riferita al TFR. In assenza di tale indicazione non è possibile attivare la procedura per il recupero di dette somme. La quota associativa annua di € 8,00 sarà prelevata a partire dal prossimo mese di luglio.

O.d.g., punto 2) Il Presidente legge la nota integrativa, illustra il bilancio, legge la relazione sulla gestione, le relazioni dei revisori e della società di revisione contabile. Al termine il delegato GRILLO, presente per la prima volta in Assemblea, chiede al Presidente delucidazioni sull'operato della commissione elettorale riguardo la scarsa affluenza alle urne degli aventi diritto nelle elezioni dell'Assemblea dei Delegati svoltesi il 3/4 luglio dello scorso anno. Fa presente altresì, che nella proposta d'adesione non è quantificata l'entità della quota associativa annua. Ai fini della partecipazione alle assemblee il delegato GRILLO propone al fondo di richiedere opportuni permessi alle società. Inoltre chiede di adeguare alle personali esigenze di viaggio l'orario d'inizio delle prossime assemblee, giacché l'attuale programmazione d'orario di Trenitalia non consente, partendo da Torino di arrivare nella capitale prima delle ore 11.55.

Il Presidente chiarisce che Eurofer all'epoca delle elezioni ha prodotto idoneo materiale e che era stata proposta la possibilità di esprimere il voto attraverso il mezzo postale, proposta non recepita da una parte istitutiva. In merito ai permessi per la partecipazione alle assemblee, il fondo non ha competenze in merito. Riguardo la quota associativa il Presidente ricorda che questa è stata stabilita dal C.d.A. definitivo (come previsto dallo statuto) e quindi successivamente alla stampa della scheda informativa.

Il delegato PIANI pone un quesito sulla condotta da seguire nei confronti di quei lavoratori usciti dall'attività lavorativa prima di aprile 2002 e sulle modalità da adottare dai lavoratori che intendessero elevare la loro quota del 1%, chiede inoltre al fondo di disciplinare le incombenze delle società del gruppo FS quando queste operino trasferimenti di iscritti tra di esse. Eurofer, espone il Presidente, attende la notifica da parte delle aziende sul numero e sulle generalità dei lavoratori soci usciti dall'attività lavorativa, riguardo ai trasferimenti tra aziende sarà compito di queste comunicare i passaggi avendo acquisito in tale modo l'obbligo di contribuzione al Fondo per i lavoratori soci. Gli iscritti che

intendessero aumentare il loro contributo, possono farlo utilizzando la modulistica già disponibile per tale esigenza.

Si passa quindi all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2001 e il Presidente invita i delegati ad esprimere il proprio voto per alzata di mano con il seguente risultato:

➔ **Favorevoli 40 Contrari 0 Astenuti 2**

L'assemblea approva a maggioranza

Alle ore 13.30 avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa l'odierna Assemblea aggiornandola alle ore 13.45 per la seduta straordinaria dando mandato al Segretario di redigerne il relativo verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE