

EUROFER

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

Il giorno 27 Giugno 2002 con inizio alle ore 13.40 in ROMA, presso la Sede FS in piazza della Croce Rossa, 1 quarto piano padiglione secondo stanza 5 –Sala Lavori, di seguito allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria, si è riunita in seduta ordinaria l'Assemblea dei Delegati di Eurofer con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Tutela dei componenti degli organi sociali dai rischi concernenti l'esercizio del mandato:
- 2) comunicazioni del Presidente del C.d.A.:

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 i Consiglieri ANNUNZIATO, RUSSO e ZIZZARI.

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 SONIA, BARBATO NICOLA, BARTOLOMEI STEFANO, BERGESIO CLAUDIA, BERTUGLIA IGNAZIO, BRACCIALARGHEDOMENICO, BRAGGIO ROBERTA, CAMERINI NICOLETTA, CANNATA' ANTONINO, CAPOZUCCA CLAUDIO, CECCARELLI ANTONIO, CENERELLI ROSALBA, CORRADINI ALDO CARLO, CRIMI FRANCO, D'ANGELO GIUSEPPE, D'AURIA DOMENICO, DE VITO GIUSEPPE, DI BRANGO VINCENZO, DI PRETE COSIMO, FANTAPPIE' PAOLO, FIORANI VERA, FUSARO NELLO, GAGLIARDI TIZIANO, GASPARATO LUIGINO, GIANGIACOMO MYRIAM INES, GOLFIERI MARIA ILDA, GRAZIANO GENNARO, GRILLO GIUSEPPE, INGLESE ITALO, LO SCIUTO FABIO, LOMINI MARIO, MANNARINO PIERO, OREFICE GIANLUIGI, PACIOLLA GIOVANNA, PELLECCIA SALVATORE, PERINA GIANCARLO, PERONI ROBERTO, PETRERA SAMUELE, PIANI PAOLO, ROTELLA GIOVANNI, RUMMO GIUSEPPE, RUSSO GIACOMO, SALVIO SERGIO, SANNA MAURO, SANTERO MARCELLO, SIROK ALESSANDRO, STOCCHI LUCIANO, STORTI GIUSEPPE, TITONE GIUSEPPE**, per un totale di 49 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.

O.d.g., punto 1) Il Presidente chiede all'Assemblea la delega per stipulare una apposita convenzione per la tutela dei componenti degli organi sociali dai rischi concernenti l'esercizio del mandato. Dopo aver illustrato la natura dei rischi cui il Fondo potrebbe essere obbligato al risarcimento in solido, l'Assemblea vota la proposta per alzata di mano con il seguente risultato:

➔ **Favorevoli 45 Contrari 2 Astenuti 2**

L'assemblea approva a maggioranza

O.d.g., punto 2) Il Presidente informa l'assemblea, della conclusione del percorso autorizzativo e della iscrizione del Fondo presso l'apposito albo della COVIP, della pubblicazione del Bando per il Gestore Amministrativo e Contabile e della approvazione da parte del C.d.A. del Bando per la scelta dei Gestori Finanziari. Inoltre in relazione ai mutamenti in atto in materia previdenziale, il C.d.A. è orientato a valutare la fattibilità di un investimento con garanzia di rendimento, valutandone opportunamente i costi. Il recupero delle quote retroattive avverrà dopo che le parti Istitutive si saranno espresse su apposito quesito presentato dal C.d.A. e cercando di garantire la piena deducibilità delle stesse. Il Delegato Graziano in relazione alla scadenza dei cinque anni di entrata in vigore del DL211/97 chiede al Presidente del Fondo di verificare se esistono presupposti di legittimità per la permanenza nel C.d.A. di Consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità prevista dal punto d) comma 4 del DL 211/97. In merito alla richiesta formulata il Presidente risponde che a lui al momento non risultano presupposti di illegittimità.

Alle ore 14.30 avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa l'odierna Assemblea dando mandato al Segretario di redigerne il relativo verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE