

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

con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, codice fiscale 97179100587.

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Delegati del "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato – EUROFER".

Addì ventinove aprile 2003, alle ore quattordici, in Roma, presso la sala riunioni dell'Hotel UNIVERSO, via Principe Amedeo 5/B, su convocazione del C.d.A., si è riunita in seduta ordinaria l'Assemblea dei Delegati di Eurofer per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. approvazione Bilancio 2002;
2. scelta Società di Revisione Contabile;
3. copertura assicurativa Componenti Organi del Fondo;
4. compensi agli Amministratori.

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 del C.d.A. sono, altresì presenti, il Vicepresidente LUIGI LENCI, e i Consiglieri CLAUDIO GUAITOLI e POTITO ZIZZARI. In rappresentanza il Collegio dei Revisori è presente il Sindaco VINCENZO 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 SONIA, BARBATO NICOLA, BARTOLOMEI STEFANO, BERGESIO CLAUDIA, BERTUGLIA IGNAZIO, BRACCIALARGHE DOMENICO, BRAGGIO ROBERTA, BRENCIA GABRIELE, CAMERINI NICOLETTA, CANNATA' ANTONINO, CAPOZUCCA CLAUDIO, CECCARELLI ANTONIO, CENERELLI ROSALBA, CORRADINI ALDO CARLO, CRIMI FRANCO, D'ANGELO GIUSEPPE, DE VITO GIUSEPPE, DI BRANGO VINCENZO, FIORANI VERA, FUSARO NELLO, GASPARATO LUIGINO, GIANGIACOMO MYRIAM INES, GOLFIERI MARIA ILDA, GRAZIANO GENNARO, GRILLO GIUSEPPE, INGLESE ITALO, LO SCIUTO FABIO, LOMINI MARIO, MANCUSO PIETRO, MANNARINO PIERO, MINUTILLO ERNESTO, OREFICE GIANLUIGI, PACIOLLA GIOVANNA, PELLECCIA SALVATORE, PERINA GIANCARLO, PERONI ROBERTO, PERROTTA MAURIZIO, PETRERA SAMUELE, PIANI PAOLO, ROTELLA GIOVANNI, RUMMO GIUSEPPE, SALVIO SERGIO, SANNA MAURO, SANTERO MARCELLO, SIROK ALESSANDRO, SPIRITO PIETRO, STOCCHI LUCIANO, STORTI GIUSEPPE, per un totale di 48 presenti su 60, in base all'art. 11 comma 1 dello Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Presidente propone come Segretario dell'odierna assemblea il sig. Giuseppe Di Flaviano.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente elenca gli allegati all'Assemblea distribuiti a tutti i Delegati:

- ? documenti Bilancio Eurofer 2002 così costituiti; Progetto di Bilancio e Relazione di Esercizio, Nota Integrativa, Rendiconto di Bilancio, Stato Patrimoniale, Relazione Collegio dei Revisori, Relazione della Società di Revisione
- ? delibera COVIP 18 marzo 2002
- ? articoli CCNL delle Attività Ferroviarie e Contratto Aziendale di Gruppo FS riguardanti il Fondo
- ? lettera al Presidente dei Delegati Graziano e Grillo

Il Presidente passa, quindi, all'esame dell'Ordine del Giorno.

O.d.G. n° 1)

il Presidente dà lettura e spiega gli allegati: “Progetto di Bilancio e Relazione di Esercizio al 31/12/2002”; “Rendiconto di Bilancio al 31/12/2002”; “Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2002”; “Relazione della Società di Revisione”; passa poi la parola al Sindaco Vincenzo Pagnozzi che legge e illustra la “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio 2002”.

Il Presidente passa poi la parola ai Delegati per eventuali domande:

il delegato Sirok chiede informazioni sulla tabella -Investimenti in Gestione- e sulla colonna -Trasferimenti- della prima tabella della “Nota Integrativa”;

il Presidente risponde;

il Delegato Lo Sciuto chiede informazioni sul rendimento e sulle modalità di calcolo seguite per determinare il valore delle quote nella “Relazione di Esercizio”;

il Presidente risponde;

non essendoci altri interventi, il Presidente sottopone a votazione, per alzata di mano, il Bilancio Eurofer 2002, con il seguente risultato:

46 Delegati favorevoli; nessuno contrario; 2 Delegati astenuti,

il Bilancio Eurofer 2002 è approvato dall’Assemblea dei Delegati.

O.d.G. n° 2)

il Presidente spiega ai Delegati che il contratto biennale con la società di revisione è in scadenza e che occorre provvedere ad un nuovo mandato. Il Presidente fa presente che il C.d.A. ha inviato richiesta di proposta fornitura alle seguenti società operanti sul mercato: **Deloitte&Touche, KPMG S.p.A., Pricewaterhouse Coopers**, illustra poi le risposte da queste inviate al Fondo. Il Presidente a nome del C.d.A. fa presente ai Delegati l’opportunità di estendere il mandato di revisione del bilancio ad un triennio, per evitare la concomitanza della scadenza con le elezioni degli Organi Sociali del Fondo nell’anno 2005, fa presente inoltre che nei criteri da seguire per la scelta della società il C.d.A. ritiene ottimale inserire il principio dell’alternanza e evitare che la stessa società sia anche revisore delle aziende associate al Fondo. Sulla base di queste considerazioni, il Presidente a nome del C.d.A. propone all’Assemblea di dare incarico alla società Pricewaterhouse Coopers.

Interviene il Delegato Spirito obiettando che in base alla propria esperienza personale, maturata nella dirigenza di due società, la Pricewaterhouse Coopers ha personale poco esperto e metodologie di lavoro inadeguate.

Interviene il Vicepresidente Lenci, raccogliendo le indicazioni del Delegato Spirito propone di chiedere ulteriori informazioni alla KPMG S.p.A., in merito alla offerta di questa società che si propone con un numero di ore dedicato, nettamente inferiore alle altre.

Interviene il Delegato Bertuglia dicendo che così come è stata fatta l’offerta di KPMG S.p.A., non è leggibile, in quanto il monte ore proposto è troppo esiguo.

Interviene il Delegato Ceccarelli affermando che il personale KPMG, per sua conoscenza è molto competente, e quindi il monte ore proposto potrebbe ritenersi adeguato.

Il Presidente considerati gli interventi dei Delegati suggerisce di fare carico al C.d.A. un ulteriore approfondimento dell’argomento e di rimandare la discussione alla prossima Assemblea.

O.d.G. n° 3)

il Presidente chiede a nome del C.d.A., un mandato all’Assemblea a proseguire nella ricerca di un prodotto assicurativo che possa garantire gli Organi del Fondo.

Interviene il Delegato Graziano rilevando che quando i componenti gli Organi hanno accettato le cariche implicitamente ne hanno accettato anche i rischi, ed eventualmente la questione doveva essere sollevata in quel momento.

Interviene il Delegato Spirito dicendo che una opportuna copertura assicurativa degli Organi permette agli stessi di operare con più tranquillità e conseguente maggiore celerità e efficienza.

Interviene il Delegato Bertuglia osservando che una adeguata copertura assicurativa è un vantaggio anche per il Fondo, garantendone il risarcimento da eventuali errori o danni causatigli dagli Organi.

Interviene il Delegato Graziano chiedendo se si hanno informazioni che anche gli altri Fondi stiano attivandosi in questa direzione.

Il Presidente risponde affermativamente e aggiunge che il problema è anche la mancanza sul mercato assicurativo di prodotti adeguati.

Il Delegato Graziano rileva che la stipula di polizze comporta anche una lievitazione dei costi amministrativi e quindi deve essere valutata anche sotto il profilo economico.

Interviene il Delegato Lumini facendo presente che in molte Assemblee di base dei lavoratori aderenti, è stato sollevato il problema della copertura degli eventuali danni causati dagli Amministratori al Fondo.

Il Presidente rileva che effettivamente una copertura assicurativa degli Organi garantirebbe il Fondo da eventuali danni causati dagli stessi, in ogni caso per quanto riguarda i costi si impegna a nome del C.d.A. a trovare la soluzione più economica.

Il Presidente mette al voto, per alzata di mano, la proposta mandato per la ricerca di una adeguata copertura assicurativa degli Organi del Fondo:

l'Assemblea approva all'unanimità.

O.d.G. n° 4)

Il Presidente illustra la Delibera COVIP del 18 marzo 2003 e come questa preveda per i Fondi l'opportunità di dotarsi di una adeguata struttura Amministrativa e di Controllo e di una adeguata Direzione Generale. Fa presente ai Delegati che Eurofer dovendo attenersi a questa delibera si trova di fronte a due opzioni; o assumere un Direttore Generale dall'esterno, oppure reperire professionalità adeguate all'interno dei propri Organi. Fa presente che comunque il C.d.A. porterà delle proposte nella prossima riunione Assembleare, ed invita per il momento i Delegati a riflettere sulla problematica sollevata.

Il Delegato Graziano domanda se la Delibera COVIP è da intendersi vincolante per i Fondi, il Presidente risponde di no ma rileva l'opportunità comunque di adeguarsi a queste disposizioni.

Il Delegato Spirito chiede se anche gli altri Fondi stanno procedendo per adeguarsi alla Delibera.

Il Presidente risponde affermativamente.

Ultimata la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno il Presidente illustra i contenuti della lettera inviata dai Delegati Graziano e Grillo, fa presente che essendo arrivata dopo la Convocazione, non è stato possibile inserirne la trattazione nell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Il Delegato Graziano interviene dicendo che, insieme al Delegato Grillo, ha intenzione di chiedere l'annullamento di tutte le decisioni del C.d.A. di Eurofer relative all'accordo del 20/12/2002 tra le Parti Istitutive, ai sensi dell'Art. 23 del C.C.. Chiede inoltre perché la 13.ma mensilità non è stata inserita nel calcolo del contributo paritetico dell'1% di dicembre 2002.

Il Consigliere Guaitoli risponde che secondo gli accordi sottoscritti la 13.ma mensilità non rientra nel calcolo della quota paritaria.

Il Delegato Graziano chiede al Presidente quando sarà stampato lo Statuto del Fondo.

Il Presidente risponde che la stampa è ultimata e si è in attesa della consegna.

Il Delegato Graziano chiede informazioni sui costi relativi al Server Amministrativo.

Il Presidente risponde illustrando i costi del contratto con la società Accenture Pension Services.

Interviene il Consigliere Guaitoli che facendo un confronto tra i costi amministrativi del Fondo Cometa ed Eurofer mostra come questi ultimi siano circa la metà e quindi che il risultato ottenuto dal C.d.A. nella scelta del Server sia stata ottima.

Il Delegato Graziano chiede informazioni circa l'invio dei Rendiconti delle posizioni personali agli aderenti.

Il Presidente risponde che sarà effettuata nei prossimi mesi.

Alle ore 16.00 avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dando mandato al Segretario di redigerne il relativo verbale.

Il Segretario

Il Presidente