

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 tre luglio 2003, alle ore 12.40, in Roma, presso la sala riunioni del 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. modifica Scheda Informativa;
2. scelta Società di Revisione Contabile;
3. compensi agli Amministratori;
4. comunicazioni del Presidente.

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, 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, BERTUGLIA IGNAZIO, BRACCIALARGHE DOMENICO, 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, LASSANDRO CARLO, LO SCIUTO FABIO, LOMINI MARIO, MANCUSO PIETRO, MINUTILLO ERNESTO, NOBILI ONDINO, OREFICE GIANLUIGI, PELLECCIA SALVATORE, PERINA GIANCARLO, PERONI ROBERTO, PERROTTA MAURIZIO, PETRERA SAMUELE, PIANI PAOLO, ROTELLA GIOVANNI, RUMMO GIUSEPPE, SALVIO SERGIO, SANNA MAURO, SANTERO MARCELLO, 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 passa, quindi, all'esame dell'Ordine del Giorno.

O.d.G. n° 1)

IL Presidente sottopone all'Assemblea le modifiche alla "Scheda Informativa" (d'ora innanzi qui indicata S.I.) atte a recepire i contenuti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS, costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A. sottoscritti in data 16 aprile 2003. Il Presidente procede alla lettura delle modifiche sottoponendole al voto dell'Assemblea capitolo per capitolo.

Legge e spiega le modifiche al cap. 1 sub. b), "Fonte Istitutiva" passando poi la parola ai Delegati per eventuali domande. Non essendoci interventi sottopone a votazione dell'Assemblea le proposte per alzata di mano, con il seguente risultato:

4 astenuti, 44 favorevoli, nessuno contrario

le proposte di modifica sono approvate dall'Assemblea.

Legge e spiega le modifiche al cap. 4, "Contribuzioni e Altri Oneri" passando poi la parola all'Assemblea. Interviene il Delegato Paolo Piani rilevando che il primo capoverso del cap. 4 così come in proposta di modifica "I lavoratori associati a Eurofer sono tenuti a contribuire, a decorrere dal 1.9.2003, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 26 del Contratto Aziendale di Gruppo FS sottoscritto il 16.4.2003 e dagli accordi in esso richiamati.", non corrisponde esattamente alla totalità dei lavoratori iscritti al Fondo, essendone esclusi, i lavoratori dipendenti delle Società associate Metronapoli S.p.A. e TSF S.p.A. . Prende la parola il Consigliere Claudio Guaitoli facendo presente che le aziende suddette possono essere considerate alla stregua di quelle associate dei settori affini per le quali vale quanto indicato nella stessa S.I. allo stesso cap. 4 ultimo capoverso "I lavoratori dei settori affini sono tenuti a contribuire ciascuno secondo le modalità ed i termini stabiliti dai rispettivi accordi collettivi che ad essi si applicano." Nel complesso del cap. 4 dunque sono da ritenersi esaustivamente compresi tutti i lavoratori associati ad Eurofer. Interviene la Delegata Myriam Ines Giangiacomo proponendo di cambiare il primo capoverso del cap.4 della S.I. in "I lavoratori di Gruppo FS, -costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A.- associati a EUROFER sono tenuti a contribuire, a decorrere dal 1.9.2003, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 26 del Contratto Aziendale di Gruppo FS sottoscritto il 16.4.2003 e dagli accordi in esso richiamati." Dicitura che nel merito da soluzione sia a quanto rilevato dal Delegato Piani che a quanto indicato dal Consigliere Guaitoli. Il Presidente accogliendo la proposta di modifica suggerita dalla Delegata Giangiacomo la sottopone a votazione con il seguente risultato:

4 astenuti, 44 favorevoli, nessuno contrario

la proposta di modifica del cap. 4 della S.I. è approvata dall'Assemblea.

Il Presidente da lettura e spiega le proposte di modifica al cap.5 sub a) e sub b) "Regime Fiscale" della S.I..

Il Delegato Domenico Braccialarghe propone di sostituire, per maggior chiarezza, la parola "disciplinata" nell'ultimo capoverso sub. a), con la parola "regolamentata".

Il Presidente accoglie la proposta del Delegato Braccialarghe e non essendovi altri interventi, sottopone a votazione le modifiche con il seguente risultato:

4 astenuti, 44 favorevoli, nessuno contrario

la proposta di modifica del cap. 5 sub a) e sub b) della S.I. è approvata dall'Assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea ha deliberato di modificare la S.I. secondo le modalità sopra indicate.

La S.I. con le modifiche approvate viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Delegato Giuseppe Grillo chiede al Presidente se occorrerà apportare modifiche, per le stesse causali che lo hanno comportato per la S.I., anche per la "Domanda di Adesione".

Il Presidente risponde negativamente.

Alle ore 13.20 sopraggiunge il Delegato SIROK ALESSANDRO, la composizione dell'Assemblea passa a 49 presenti su 60.

O.d.G. n° 2)

Il Presidente passa alla discussione sulla scelta della società di revisione contabile. Tenendo conto delle argomentazioni discusse nell'Assemblea precedente e attendendo un aggiornamento della disciplina da parte delle autorità preposte a nome del C.d.A. propone una proroga di 1 anno al contratto con la società Deloitte&Touche. Non essendoci interventi sottopone a votazione dell'Assemblea la proposta con il seguente risultato:

3 astenuti, 46 favorevoli, nessuno contrario

la proposta di prorogare di 1 anno il contratto con la società Deloitte&Touche è approvata.

O.d.G. n° 3)

Il Presidente informa che il C.d.A. non ha ancora affrontato la trattazione dei compensi agli amministratori, eventuali proposte verranno sottoposte successivamente all'Assemblea.

O.d.G. n° 4)

Il Presidente comunica all'Assemblea lo stato dei lavori degli Uffici e del C.d.A. di Eurofer. Fa presente che amministrativamente si sta ultimando la regolarizzazione tutte le situazioni pregresse di sofferenza delle iscrizioni. Che dopo la scelta della Banca UniCredito Italiano si è proceduto alla selezione e scelta del gestore dei servizi contabili e amministrativi nella società Accenture Pension Services S.p.A.. Che la selezione delle società di Gestione Finanziaria è quasi ultimata e verrà decisa definitivamente nel prossimo C.d.A.. I tempi operativi di avvio della gestione finanziaria dovrebbero dunque essere i primi mesi del 2004. L'asset allocation è stato stabilito in 80-20 (80% obbligazionario, 20% azionario) con un contratto di rendimento minimo garantito per almeno 2 gestori su 4. Sarà inoltre previsto un sistema di controllo sulla qualità della gestione (GIPS). Il Presidente informa che il C.d.A. inoltre sta affrontando il problema delle "responsabilità sociali" degli amministratori e dell'adeguamento delle sue strutture alla circolare Covip del 18/03/2003, opportune proposte verranno sottoposte all'attenzione dei Delegati nella prossima Assemblea.

Il Presidente poi in riferimento alla lettera dei Delegati Grillo e Graziano a lui inviata, datata marzo 2003, (allegata al presente verbale con lettera "B") concernente la contestazione di legittimità sulle decisioni prese dalle "parti istitutive" nell'accordo del 20/12/2002, da lettura della nota dei Legali del Fondo espressa a tale proposito (allegata al presente verbale con lettera "C"). Il Presidente spiega che secondo tale nota le decisioni prese nell'accordo del 20/12/2002 erano e sono pienamente legittime, comunque il Fondo è da intendersi giuridicamente soggetto meramente passivo riguardo le stesse. Compito del Fondo è quello di recepire ed adeguarsi alle decisioni dell'accordo, senza possibilità di entrare nel merito.

Il Delegato Grillo chiede al Presidente spiegazioni sul perché la 13ma mensilità non è stata inserita nella base di calcolo del contributo paritetico dell'1%. Informa poi che insieme al Delegato Graziano ha sottoscritto una lettera inviata alla Covip nella quale chiedono un pronunciamento in merito.

Il Delegato Graziano consegna al Segretario dell'Assemblea copia della "lettera" perché venga messa agli atti (allegata al presente verbale con lettera "D").

Il Consigliere Guaitoli interviene dicendo che la 13ma mensilità in base agli accordi tra le "parti istitutive" non rientra nella base di calcolo dell'1% paritetico.

Il Delegato Grillo afferma che lo stesso D.Lgs 124 del 21/04/1993 all'art. 8 prevede che la 13ma mensilità sia inserita nella base di calcolo contributiva dei Fondi Pensione.

Il Consigliere Guaitoli risponde che la legge citata non prevede affatto quanto affermato dal Delegato Grillo ma lascia facoltà decisionale agli accordi tra le "parti istitutive".

Il Delegato Graziano chiede al Presidente di attivarsi presso la Covip per avere una tempestiva risposta sulla problematica sollevata.

Il Presidente risponde che la questione non gli compete, in quanto i Delegati Grillo e Graziano non hanno preventivamente sottoposto la questione al Presidente o al C.d.A. ma sono ricorsi direttamente alla Covip. Il Presidente aggiunge che allo stato di fatto la problematica sarà risolta definitivamente con il pronunciamento della Covip e a questo pronunciamento si atterrà il Fondo.

Il Consigliere Guaitoli fa presente che se i Delegati Grillo e Graziano avessero sottoposto la questione al C.d.A. di Eurofer, questi avrebbe dato loro esauritiva risposta.

Il Presidente si impegna in ogni modo a portare l'argomento all'attenzione del C.d.A..

Il delegato Grillo sottopone al Presidente la problematica degli AG aziendali per la partecipazione dei Delegati dei Lavoratori alle assemblee del Fondo, chiedendo che lo stesso Fondo si faccia partecipe presso le Aziende aderenti affinché vengano concessi.

Il Presidente risponde che essendo i Delegati dei lavoratori stati eletti all'interno di liste sindacali, è ad ogni relativo sindacato di appartenenza che i Delegati devono chiedere gli AG, non alle aziende di appartenenza.

Non essendoci ulteriori interventi alle ore 14.00 il Presidente scioglie l'Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente