

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 2004, alle ore dodici, in Roma, presso la sala riunioni, "Daria", 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 Eurofer anno 2003;
2. scelta società di "Revisione Contabile" per il triennio 2004-2006;
3. sostituzione del Consigliere Potito Zizzari, dimissionario;
4. comunicazioni del Presidente;
5. varie ed eventuali;

La presidenza dell'odierna Assemblea è assunta, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Sergio Slavec.

In rappresentanza del C.d.A. è presente il Consigliere Luigi Annunziato. 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, Braggio Roberta, Brenca Gabriele, Camerini Nicoletta, Cannatà Antonino, Capozucca Claudio, Ceccarelli Antonio, Cenerelli Rosalba, Crimi Franco, D'Angelo Giuseppe, D'Auria Domenico, De Vito Giuseppe, Di Brango Vincenzo, Fiorani Vera, Fusaro Nello, Gagliardi Tiziano, Gasparato Luigino, Galiena Gervasio, Giangiacomo Myriam Ines, Graziano Gennaro, Grillo Giuseppe, Lomini Mario, Minutillo Ernesto, Orefice Gianluigi, Paciolla Giovanna, Pellecchia Salvatore, Perina Giancarlo, Peroni Roberto, Perrotta Maurizio, Petrera Samuele, Piani Paolo, Rotella Giovanni, Rummo Giuseppe, Salvio Sergio, Santero Marcello, Sirok Alessandro, Spirito Pietro, Stocchi Luciano, Storti Giuseppe, per un totale di 43 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 legge e spiega la "Relazione sulla Gestione Esercizio al 31/12/2003", illustrando in particolare l'applicazione del tasso mensile Eonia per la rivalutazione delle risorse depositate presso la banca UniCredito Italiano. Da poi lettura del "Bilancio 2003" e della sua "Nota Integrativa", ricordando preliminarmente l'applicazione degli arrotondamenti così come consentito dalla legge e come il Bilancio, per le voci riguardanti i contributi, venga redatto per "cassa" e non per "competenza".

Letta poi la "Relazione della Società di Revisione" passa la parola al Sindaco Vincenzo Pagnozzi, il quale per la parte riguardante i contributi illustra la "Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio del 31 dicembre 2003".

Il Presidente passa la parola ai Delegati per eventuali domande.

Il delegato Ceccarelli propone che a pag. 8 punto VI del Bilancio -Compensi corrisposti agli organi sociali- venga modificata la dicitura “compensi al collegio sindacale” con “compensi al collegio dei revisori dei conti”. Il Presidente approva la proposta e provvede alla modifica.

Non essendoci altri interventi il Presidente mette al voto l’approvazione del “Bilancio 2003” , con il seguente risultato:

41 Delegati favorevoli, due astenuti, nessuno contrario.

Il Bilancio Eurofer 2003 è approvato dall’Assemblea dei Delegati.

O.d.G. n° 2)

Il Presidente spiega ai Delegati che il contratto con la società di revisione contabile è scaduto e che occorre provvedere ad un nuovo mandato. Il C.d.A. ha già provveduto a chiedere alle società presenti sul mercato un’offerta per la revisione contabile dei bilanci di esercizio di Eurofer per il triennio 2004-2006. E’stata poi fatta una valutazione delle proposte arrivate tenendo presente, le ore di lavoro previste, le professionalità dedicate, le esperienze nel settore specifico dei Fondi Pensione e la proposta economica, che ha dato il seguente risultato:

1. PricewaterhouseCoopers S.p.A.
2. Deloitte & Touche S.p.A.
3. KPMG S.p.A.
4. Reconta Ernst & Young S.p.A.

Sulla base di questo risultato e valutando l’esperienza di queste società in merito alla revisione dei bilanci di altri Fondi Pensione il Presidente a nome del C.d.A. propone la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Fa presente che essendo la stessa società incaricata anche della revisione del bilancio delle società del gruppo FS, le stesse associate ad Eurofer, sarebbe agevolata nell’operare riscontri fra i dati relativi alle contribuzioni.

Non essendoci nessuna osservazione da parte dei Delegati il Presidente mette al voto la proposta di dare incarico alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A la revisione del bilancio di Eurofer per il triennio 2004-2005-2006, con il seguente risultato:

37 favorevoli, 6 astenuti, nessuno contrario.

La proposta di nominare la società PricewaterhouseCoopers S.p.A per la revisione del bilancio di Eurofer nel triennio 2004-2005-2006 è approvata.

O.d.G. n° 3)

Il Presidente chiede all’Assemblea se ci sono proposte di candidatura per la sostituzione del Consigliere dimissionario Potito Zizzari eletto in rappresentanza dei lavoratori. I Delegati: Brenca Gabriele, Capozucca Claudio, Crimi Franco, D’Angelo Giuseppe, Lomini Mario, Orefice Gianluigi, Pellicchia Salvatore, Petrera Samuele, Rummo Giuseppe, Santero Marcello, propongono e sottoscrivono candidatura del Sig. Marinig Osvaldo (Allegato A). Non essendoci altre proposte il Presidente sottopone al voto dei soli Delegati rappresentanti i Lavoratori, la candidatura del Sig. Marinig Osvaldo, con il seguente risultato:

24 favorevoli, due astenuti, nessun contrario.

Il Sig. Marinig Osvaldo è eletto membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Eurofer in sostituzione del Sig. Zizzari Potito.

O.d.G. n° 4)

Il Presidente comunica ai delegati che il C.d.A. di Eurofer ha provveduto, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione Covip del 04 dicembre 2003 in materia di “Organizzazione Interna” dei Fondi Pensione Negoziali alla nomina del Responsabile del Fondo, nella persona del Dr. Luigi Lenci, del Valutatore Finanziario, nella persona del Prof. Riccardo Cesari, del Responsabile del Controllo Interno, nella persona del Dr. Roberto Mannozi. Le cariche sono state assegnate a persone interne il C.d.A. del Fondo sia per l’indubbia professionalità, sia per un risparmio sui costi. Il Presidente illustra poi le funzionalità delle cariche assegnate e le loro prerogative.

Alle ore 13.00 interviene nell'Assemblea il Delegato Fantappié Paolo.

Il Presidente da lettura delle tabelle sulle nuove adesioni al Fondo, ne evince la bassa percentuale di iscrizioni al Fondo dei giovani neo-assunti. A tal proposito informa i Delegati che il C.d.A. sta valutando la possibilità di attuare interventi mirati a diffondere maggiormente la conoscenza di Eurofer tra le lavoratrici e i lavoratori delle aziende del gruppo FS.

Il Presidente informa l'Assemblea sugli sviluppi dei "riscatti" dei pensionati, del problema del mancato pagamento per alcuni di questi da parte aziendale della "retroattività", di come la Presidenza abbia sottoposto il problema alle stesse aziende associate. Il Presidente avvisa i Delegati di aver dato disposizione al gestore amministrativo, Accenture Pension Services, di predisporre, comunque, il pagamento dei riscatti con le somme disponibili sulle posizioni personali.

Il Presidente da spiegazioni sulla costruenda "area riservata" del sito internet del Fondo e di come questa sia a disposizione dei Delegati.

Da quindi la parola ai membri dell'Assemblea.

Interviene il Delegato Capozucca Claudio, chiede informazioni sulla "retroattività" non pagata da parte aziendale e su come il Fondo intende affrontare il problema della tempestività dei riscatti; chiede delucidazioni sull'anzianità contributiva dei lavoratori associati provenienti dal "genio ferroviari" prima dell'assunzione in aziende del gruppo FS e su come questa debba essere valutata ai fini del versamento del TFR al Fondo, affronta poi il problema dei responsabili "Ferservizi" addetti alla raccolta alle domande di adesione al Fondo, di come questi non supportino adeguatamente i lavoratori associati e come, la stessa dirigenza Ferservizi, non provveda a motivare adeguatamente lo stesso personale.

Interviene il Delegato Perina Giancarlo portando all'attenzione dell'Assemblea il problema degli associati a cui "Ferservizi" ha provveduto a pagare la "retroattività aziendale" in un'unica soluzione nel mese di gennaio 2004 e su come questo fatto abbia comportato uno sfioramento della deducibilità fiscale con un innalzamento dell'aliquota irpef; affronta poi il problema della bassa percentuale di adesioni tra i lavoratori giovani neo-assunti.

Il Presidente risponde che sulla retroattività non pagata sono già stati presi provvedimenti coinvolgendo le aziende associate, per quanto riguarda la tempestività dei riscatti si sta provvedendo ad accelerare le procedure. Per coloro che provengono dal genio ferroviari, la legge 124 e lo Statuto sono espliciti, l'anzianità decorre dal momento del primo versamento dei contributi ai fini pensionistici, va escluso quindi per queste persone il solo periodo di leva ordinaria. Per il problema dell'informazione ai giovani, fa presente che il Fondo d'intesa con le Aziende sta valutando l'opportunità di avere un apposito spazio all'interno dei corsi formativi attuati subito dopo l'assunzione. Per ciò che riguarda gli associati a cui è stata pagata la retroattività a gennaio sta provvedendo la stessa Ferservizi con apposite contabilizzazioni mensili.

Il Presidente passa poi alla spiegazione dell'estratto contributivo che il Fondo ha provveduto ad inviare agli associati all'inizio dell'anno, di come questo abbia una rendicontazione contributiva per "cassa" mentre, la posizione personale sulla parte riservata del sito, è riportata per "competenza", questo fatto ha comportato per gli iscritti motivo di confusione, tanto è che si sta provvedendo affinché nell'area internet riservata siano illustrate entrambe le rendicontazioni.

Interviene il Delegato Orefice Gianluigi, fa presente l'opportunità che gli uffici Eurofer, nel dare seguito alle pratiche sottoposte alla società Ferservizi, chiedano un riscontro in forma documentale, con data e firma del funzionario responsabile.

Interviene il Delegato Lomini Mario facendo presente i ritardi degli uffici periferici di Ferservizi nell'invio al Fondo delle domande di adesione, fa anche presente l'opportunità di investire del problema, la dirigenza aziendale.

Interviene il Delegato Santero Marcello dicendo che gli uffici Eurofer hanno sempre risposto sollecitamente alle richieste fatte e alle pratiche sottoposte, mentre da parte della società Ferservizi ci sono stati molti problemi di relazionamento, anche egli fa presente che occorrerebbe interessare del problema la stessa dirigenza Ferservizi; fa presente poi l'opportunità di inserire Eurofer all'interno della rete intranet di RFI e di FS holding.

Il Presidente risponde che chiederà informazioni sulla fattibilità di un inserimento Eurofer all'interno delle reti intranet aziendali.

Interviene il Delegato Graziano Gennaro che esprime anche le opinioni del Delegato Grillo Giuseppe di cui ha delega, fa presente che, ritenendo non esaustiva la risposta Covip, sull'istanza da essi presentata di chiarimento interpretativo e che ritenendola lesiva degli interessi dei lavoratori, procederanno ad istituire cause pilota individuali e atti interruttivi dei termini di prescrizione; fa poi presente al Presidente in modo che possa sottoporlo al C.d.A. , che sarebbe opportuno per risolvere la annosa questione delle domande di adesione presentate entro la data del 28/02/2002 dai lavoratori, ma che non sono mai state completate con i dati aziendali da parte degli uffici Ferservizi e di cui gli aderenti non hanno mai ricevuto copia, promuovere una semplificazione della procedura attraverso una autocertificazione dei lavoratori sull'avvenuta presentazione della domanda e sui dati contenutivi; chiede poi chiarimenti riguardo gli investimenti del patrimonio del Fondo e sull'asset allocation 80/20, indicato nella "News" di Eurofer del novembre 2003 in cui per l'acquisto obbligazionario si faceva riferimento al rating senza però specificare le fonti emittenti e agli indici di qualità.

Il Presidente prende atto delle intenzioni dei Delegati Graziano e Grillo di procedere legalmente per il riconoscimento della 13^{ma} mensilità nel calcolo della quota paritetica, ma fa presente che il Fondo nel caso in questione è soggetto passivo che deve soltanto sottostare alle decisioni delle Parti Istitutive; per quanto riguarda la possibilità per i lavoratori di autocertificarsi la domanda di adesione farà partecipare il C.d.A. della proposta dei Delegati; riguardo la scelta dell'asset allocation 80/20 per gli investimenti del patrimonio del fondo e del Benchmark di riferimento, il Presidente fa presente che questa è una scelta prudenziale in linea con il mandato del Fondo che è quello di garantire una rendita previdenziale agli associati.

Alle ore 13.50 non essendoci altri interventi il Presidente saluta i Delegati e dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente