

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 venti aprile 2005, alle ore dodici, in Roma, presso la sala riunioni 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 2004 e Relazione sulla Gestione;
2. sostituzione del Consigliere Pietro Serbassi;
3. relazione sull'andamento finanziario del Fondo;
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. sono presenti il Vicepresidente Luigi Lenci i Consiglieri Luigi Annunziato, Riccardo Cesari, Osvaldo Marinig e Pietro Serbassi. In rappresentanza il Collegio dei Revisori è presente il Sindaco Roberto Fanelli.

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, Braccialarghe Domenico, Braggio Roberta, Camerini Nicoletta, Cannatà Antonino, Capozucca Claudio, Ceccarelli Antonio, Cenerelli Rosalba, D'Angelo Giuseppe, D'Auria Domenico, De Vito Giuseppe, Di Brango Vincenzo, Fantappié Paolo, Gagliardi Tiziano, Gasparato Luigino, Galiena Gervasio, Giangiacomo Myriam Ines, Graziano Gennaro, Grillo Giuseppe, Inglese Italo, Lo Sciuto Fabio, Lomini Mario, Mannarino Pietro, Paciolla Giovanna, Pellecchia Salvatore, Perina Giancarlo, Peroni Roberto, Petrera Samuele, Piani Paolo, Rotella Giovanni, Rummo Giuseppe, Salvio Sergio, Sanna Mauro, Santero Marcello, Sirok Alessandro, Spirito Pietro, Storti Giuseppe, per un totale di 40 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 proponendo di apportare modifiche ai tempi della discussione per tener conto di esigenze sopravvenute, per cui l'Ordine del giorno, ferme le tematiche ivi indicate, deve così definitivamente intendersi modificato:

1. relazione sull'andamento finanziario del Fondo;
2. comunicazioni del Presidente;
3. approvazione Bilancio Eurofer 2004 e Relazione sulla Gestione;
4. sostituzione del Consigliere Pietro Serbassi;
5. varie ed eventuali.

O.d.G. n° 1)

Il Presidente dà la parola, al Prof. Cesari, che con opportuno utilizzo di slides illustra ai Delegati la situazione finanziaria del Fondo e le performance degli investimenti.

Interviene il Delegato Graziano, che chiede quale forma di tutela hanno gli associati che non rientrano nei termini della "garanzia" riguardo l'andamento dei mercati.

Il prof. Cesari risponde che non c'è al momento, per questi associati, nessuna forma di tutela strettamente intesa. Fa presente, inoltre, che nel medio e lungo periodo i mercati hanno sempre dato risultati positivi. In qualche modo la garanzia la dà dunque il mercato stesso. Peraltro, nella definizione dei contratti con i Gestori Finanziari, non era stato possibile estendere la garanzia di rendimento minimo a tutti gli associati, per gli elevati costi che questo avrebbe comportato.

O.d.G. n° 2)

Prende la Parola il Presidente Slavec. Informa che nel merito della proroga del mandato dell'attuale C.d.A., conseguente alla proposta di rinvio delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari, ha inviato opportuna comunicazione sia alla COVIP che alle "Parti Istitutive" del Fondo.

Porta a conoscenza l'Assemblea che il C.d.A. ha deciso di effettuare una campagna promozionale mirata su target diversi ciò anche in previsione dei decreti applicativi della Legge delega sul riordino della previdenza. Nella sostanza, tra breve, per effetto della delega, alle lavoratrici ed ai lavoratori, sarà chiesto di scegliere riguardo l'uso del loro TFR. La campagna promozionale dovrà metterli in grado di scegliere consapevolmente e di valorizzarne le scelte verso Eurofer. Il problema è l'incertezza sulla data dell'attuazione della delega sulla riforma delle pensioni, data resa ancor più incerta dall'attuale clima politico nazionale.

Relaziona poi, sul lavoro che la società Ernst&Young sta effettuando per il Fondo. Lavoro che consentirà di avere solide basi per la verifica delle procedure di controllo interno e per la standardizzazione delle prassi svolte negli uffici Eurofer.

Porta poi a conoscenza l'Assemblea che il C.d.A. sta valutando l'ipotesi della opportunità di sottoporre alle Parti Istitutive la modifica dell'art.24 dello Statuto (ex art. 23). Questo in vista di possibili adesioni ad Eurofer, di imprese esterne al gruppo FS. Nei fatti ciò dovrebbe comportare il versamento anche da parte delle aziende associate della quota associativa, sollevandole però dall'onere di copertura delle spese del Fondo relative a quanto stabilito all'art. 24 dello Statuto.

Passa quindi la parola ai Delegati per eventuali domande.

Interviene il Delegato Graziano, chiede spiegazione su come si intende modificare l'art. 24 dello Statuto e su cosa questo comporti.

Il Presidente risponde che attualmente le imprese associate contribuiscono "indirettamente" alla copertura delle spese amministrative del Fondo, così come stabilito dallo stesso art. 24, il problema si creerebbe al momento in cui imprese esterne al gruppo FS dovessero chiedere l'adesione al Fondo. Come sarebbero chiamate a contribuire alle spese amministrative? Il problema non sussisterebbe se tutte le aziende associate fossero tenute a versare, pariteticamente con le lavoratrici ed i lavoratori, la quota associativa. Ciò comporterebbe necessariamente una modifica dell'art. 24.

Interviene nuovamente il Delegato Graziano chiedendo, chi paga gli oneri della futura campagna promozionale.

Il Presidente risponde che in base ad accordi intercorsi, l'onere relativo sarà a carico delle aziende associate.

O.d.G. n° 3)

Il Presidente legge e spiega prima la "Relazione sulla Gestione Esercizio al 31/12/2004" poi il "Bilancio 2004" e la 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". Chiarisce che non ci sono state da parte dei Gestori operazioni in "conflitto di interesse" tranne certune effettuate da Unipol, che sono state peraltro segnalate tempestivamente alla Covip. Fa presente che nel periodo di gestione

finanziaria non è mai intervenuta la "garanzia" in quanto gli aumenti di valore della quota sono stati superiori alla rivalutazione del TFR.

Legge poi la "Relazione della Società di Revisione".

Per il Collegio dei Revisori il dott. Roberto Fanelli dà lettura della "Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio del 31 dicembre 2004".

Passa quindi la parola ai Delegati per eventuali domande.

Interviene il Delegato Graziano, domanda come sarà compensato nel 2005 lo sbilancio delle spese amministrative.

Risponde il Presidente, che per il 2005 questo sbilancio sarà compensato in parte dall'aumento della quota associativa a carico delle lavoratrici e dei lavoratori associati, in parte dall'attivo riportato nell'anno precedente. Secondo le previsioni del C.d.A. l'aumento a 15 euro della quota associativa sarà sufficiente a coprire gli oneri della gestione amministrativa per il 2005 e per il 2006. Il Presidente ribadisce che comunque l'importo di 15 euro è inferiore alla media delle quote associative degli altri fondi pensione, ed è giustificato dall'adeguamento della organizzazione interna a cui Eurofer è stato chiamato: da disposizioni Covip; dalle nuove necessità che pone la gestione finanziaria; dalla scelta di offrire agli associati servizi quanto più puntuali possibile.

Non essendoci altri interventi il Presidente mette al voto l'approvazione del Bilancio Eurofer 2004, con il seguente risultato:

38 favorevoli, 2 astenuti, nessuno contrario.

Il Bilancio Eurofer 2004 è approvato dall'Assemblea dei Delegati.

Alle ore 13.00 il Vicepresidente Luigi Lenci lascia l'Assemblea.

O.d.G. n° 4)

Il Presidente informa l'Assemblea che il Consigliere Pietro Serbassi in data 29 marzo 2005 ha presentato le dimissioni dal C.d.A. di Eurofer per incompatibilità con altra carica cui è stato eletto.

Il Presidente chiede all'Assemblea se ci sono proposte di candidatura per la sostituzione del Consigliere dimissionario, Pietro Serbassi, eletto in rappresentanza dei lavoratori. I Delegati: Baldassarri Sonia, Cenerelli Rosalba, D'Angelo Giuseppe, Di Brango Vincenzo, Gagliardi Tiziano, Gasparato Luigino, Lomini Mario, Pellecchia Salvatore, Petrera Samuele, Sirok Alessandro, propongono e sottoscrivono candidatura del Sig. Aniello Carpenito (Allegato A). Non essendoci altre proposte il Presidente sottopone al voto dei soli Delegati rappresentanti i Lavoratori, la candidatura del Sig. Aniello Carpenito, con il seguente risultato:

22 favorevoli, due astenuti, nessun contrario.

Il Sig. Aniello Carpenito è eletto membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Eurofer in sostituzione del Sig. Pietro Serbassi.

Il Presidente ringrazia a nome di tutti i componenti gli organi del Fondo Pietro Serbassi per il contributo dato alla crescita di Eurofer augurando buon lavoro per il suo nuovo incarico.

Dà il benvenuto nel Consiglio a Aniello Carpenito.

O.d.G. n° 5)

Il Presidente porta a conoscenza l'Assemblea che nei CUD rilasciati dalle aziende alle lavoratrici ed ai lavoratori associati ad Eurofer, gli importi in deduzione risultano privi della quota associativa e della quota di iscrizione. Il Fondo ha già provveduto ad informare l'azienda Ferservizi dell'errore. Per quanto riguarda invece il confronto tra gli importi di contribuzione e di Tfr, risultanti dal CUD e gli stessi importi risultanti dall'estratto contributivo Eurofer, relativamente al 2004; le differenze sono dovute al fatto che nel CUD gli importi sono per competenza, mentre nell'estratto sono per cassa.

Interviene il Sindaco Fanelli, chiede al Presidente se l'errore riscontrato sui CUD, è solo formale o se incide sostanzialmente sulla posizione fiscale degli aderenti.

Il Presidente risponde che l'errore è sostanziale anche se incide in piccolissima misura.

Interviene il Delegato Graziano, chiede chiarimenti nel merito dell'errore sui CUD.

Il presidente risponde che l'Agenzia delle Entrate, tramite una circolare, è esplicitamente intervenuta chiarendo che anche le contribuzioni destinate alla copertura degli oneri amministrativi dei Fondi Pensione sono interamente deducibili.

Interviene il Delegato Perina, chiede al Presidente perché negli ultimi estratti contributivi inviati agli associati Eurofer non sono state specificate le posizioni, sia per cassa che per competenza. Cosa che lo stesso Delegato aveva chiesto nell'ultima riunione assembleare.

Il Presidente risponde, che l'ultima assemblea Eurofer si è tenuta a fine gennaio 2005, al momento erano già stati dati l'imput per la predisposizione degli estratti, sia al service amministrativo che alle poste. I tempi ristretti non hanno consentito di effettuare la modifica per l'ultimo invio degli estratti. Si provvederà affinché il prossimo contenga le specifiche richieste sia dal Delegato Perina che dai numerosi interventi degli associati attraverso il call-centre Eurofer.

Interviene il Delegato Di Brango spiegando nei dettagli, a tutti i Delegati, la differenziazione degli importi contributivi, intesi per "cassa" e per "competenza".

Interviene la Delegata Cenerelli, chiede quali iniziative sta approntando il Fondo, in merito al mancato recapito degli estratti per errori negli indirizzi degli associati.

Il Presidente risponde che gli uffici Eurofer stanno provvedendo, su segnalazione degli iscritti, alla correzione degli indirizzi sul data-base del Fondo. L'ultima News Eurofer, segnalando questa problematica, ha provocato un interessamento diretto di molti associati. Associati che attualmente stanno contattando gli uffici del Fondo per provvedere alle correzioni.

Interviene il Delegato Graziano fa presente al Presidente se è mai stata presa in considerazione, dal C.d.A., l'ipotesi di usufruire per il Fondo delle sanzioni previste dall'art. 54, ultimo capoverso, del CCNL delle attività ferroviarie, sottoscritto in data 16 aprile 2003 dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A.. Dice che nell'articolo interessato si legge "l'importo delle multe è devoluto ad istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto assicuratore". E' possibile far rientrare tra queste istituzioni beneficiarie il Fondo Eurofer?

Il Presidente risponde che l'ipotesi non è mai stata presa in considerazione, si impegna attraverso le strutture aziendali e sindacali a verificare questa eventuale opportunità.

La Delegata Cenerelli chiede come mai si verificano per gli associati, piccole variazioni mensili della quota contributiva.

Risponde il Delegato Piani, essendosene interessato direttamente nell'azienda di appartenenza, che le variazioni rispondono ai cambiamenti mensili delle voci stipendiali che compongono il montante su cui viene calcolata la quota Eurofer.

Alle ore 13.40 non essendoci altri interventi il Presidente saluta i Delegati e dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente