

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 ventiquattro gennaio 2006, alle ore 12.20, in Roma, presso la sala riunioni "Daria" 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. ratifica delle modifiche allo Statuto;
2. relazione dell'attività del C.d.A. uscente e relazione sull'andamento finanziario del Fondo;
3. elezione del nuovo "Consiglio di Amministrazione";
4. elezione del nuovo "Collegio dei Revisori".

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. uscente sono inoltre presenti il Vicepresidente Luigi Lenci i Consiglieri Riccardo Cesari, Raffaele D'Onofrio, Claudio Guaitoli, Osvaldo Marinig e Paolo Russo. In rappresentanza il Collegio dei Revisori è presente il Sindaco Gianluca Laconi.

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:

Marino Albani, Francesco Alfieri, Franco Alicino, Roberto Amelio, Sonia Baldassarri, Nicola Barbato, Giancarlo Barca, Simonetta Bocca, Luca Luigi Bosio, Michele Bruno, Roberto Buonanni, Carlo Cacciaglia, Nicoletta Camerini, Antonino Cannatà, Luciano Carbone, Alessandra Cardegari, Paolo Carugati, Rosalba Cenerelli, Gianfranco D'Arienzo, Domenico D'Auria, Alessandra Del Vecchio, Paolo Faieta, Paolo Fantappiè, Nello Fusaro, Tiziano Gagliardi, Michele Gallo, Luigino Gasparato, Rita Giacconi, Myriam Ines Giangiacomo, Maria Ilda Golfieri, Gennaro Graziano, Enrico Grigliatti, Giuseppe Grillo, Mario Lomini, Rosalia Luce, Francesco Massaro, Giacomo Olivo, Gianluigi Orefice, Maurizio Pampana, Teodoro Pappalardo, Andrea Parrella, Giancarlo Perina, Samuele Petrerà, Paolo Piani, Riccardo Pozzi, Maura Privizzini, Giovanni Raddi, Marco Romani, Sergio Salvio, Mauro Sanna, Alessandro Sirok, Luciano Stocchi, Giuseppe Storti, Alessandro Trevisan, Rodolfo Valenti.

Per un totale di 55 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'Assemblea il sig. Giuseppe Di Flaviano. Non opponendosi alcun Delegato gli dà mandato a redigerne il verbale.

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

O.d.G. n° 1)

Il Presidente, nel merito della ratifica delle modifiche all'art. 4 comma 1 lettera b) dello Statuto, fa presente che queste si sono rese necessarie in seguito all'adesione della società ANAS S.p.A. e Veneto Strade S.p.A. ad Eurofer. Il C.d.A. applicando le disposizioni COVIP sulla "semplificazioni delle procedure" ha provveduto a disporle ed approvarle nella riunione del 04 ottobre 2005, come da verbale redatto dal notaio Silvestro. Sottoposte poi alla COVIP, sono state da questa approvate in data 23 novembre 2005. Tutto come da documentazione consegnata ai Delegati ed allegata al presente verbale come "Allegato A". Il Presidente passa quindi alla lettura dell'art. oggetto di modifica così come corretto.

Interviene il Delegato Gallo, afferma che così come descritta la procedura, non si può parlare di "ratifica" ma di semplice "presa d'atto" da parte dell'Assemblea.

Il Presidente ritenendo pertinenti le osservazioni del Delegato Gallo e comprovando come adempiuta, la presa d'atto delle modifiche, passa al successivo punto all'ordine del giorno.

O.d.G. n° 2)

Il Presidente svolge una ampia e articolata esposizione dell'attività svolta dal C.d.A. uscente, i cui contenuti sono riportati nella "Relazione del Presidente" distribuita, precedentemente a tutti i Delegati e allegata al presente verbale come "Allegato B". Rivolge poi un ringraziamento personale, per la meritoria opera svolta, a tutti i Consiglieri, i Delegati, i collaboratori ed il Segretario del C.d.A. uscenti.

Alle ore 12,40 si aggiungono all'Assemblea i Delegati Bruno Di Tommaso e Maurizio Perrotta; i presenti diventano 57 su 60.

Il Presidente dà la parola, al Prof. Cesari, che in qualità di "Valutatore Finanziario di Eurofer", con opportuno utilizzo di slides, allegate al presente verbale come "Allegato C", illustra ai Delegati la situazione finanziaria del Fondo e le performance degli investimenti.

Prima di passare alla discussione del punto 2 all'O.d.G. interviene il Delegato Grillo; chiede al Presidente perché nell'ordine del giorno dell'Assemblea, manchi il consueto "varie ed eventuali".

Il Presidente risponde, che essendo questa l'Assemblea di insediamento ed essendo il precedente C.d.A. in scadenza di mandato, non vi erano i presupposti per discussioni varie ed eventuali, essendo ancora non stato eletto il nuovo C.d.A. e le relative cariche, ed essendo il vecchio non legittimato a pronunciarsi.

O.d.G. n° 3)

Il Presidente invita a presentare, ai sensi dell'Art. 14 comma 3 dello Statuto, le liste predisposte da ciascuna parte istitutiva, spiega che esse saranno sottoposte a votazione disgiunta dei Delegati in rappresentanza delle imprese associate e dei lavoratori. Ricorda che per i candidati alle cariche sociali di Consigliere e di Revisore sono richiesti: i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal DM lavoro n. 211/1997 e successive modifiche ed integrazioni; l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate all'art. 2382 del codice civile per i Consiglieri e all'art. 2382 e 2399 per i Revisori. Inoltre richiama che gli stessi candidati a norma dello stesso art. 4 comma 2 DM lavoro n. 211/1997, devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio: a) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio, assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in società di intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero funzioni di cui all'articolo 3, lettera "c", della legge 2 gennaio 1991, n.1; b) funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione; c) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso organismi con finalità previdenziali.

Vengono, quindi, presentate ed allegate al presente verbale:

1. una lista datoriale con le candidature sia a Consigliere che a Revisore, sottoscritta da n. 10 Delegati (Allegato D);
2. una lista dei lavoratori con le candidature a Consigliere, sottoscritta da 10 Delegati (Allegato E);
3. una lista dei lavoratori con le candidature a Revisore, sottoscritta da 10 Delegati (Allegato F);

Verificata la conformità delle liste a quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 4 dello Statuto, il Presidente le dichiara valide e le sottopone a votazione disgiunta.

Il Presidente legge i nomi dei candidati alla carica di Consigliere della lista datoriale e la sottopone a votazione per alzata di mano, con il seguente risultato:
favorevoli 27; contrari 0; astenuti 0.

Il Presidente dichiara eletti i Sigg. Giovanni D'Ambros, Marco Doglio, Raffaele D'Onofrio, Enrico Grigliatti, Claudio Guaitoli, Roberto Mannozi.

Il Presidente legge i nomi dei candidati alla carica di Consigliere della lista lavoratori e la sottopone a votazione per alzata di mano, con il seguente risultato:
favorevoli 25; contrari 1; astenuti 4.

Il Presidente dichiara eletti i Sigg. Riccardo Cesari, Luciano Maggi, Osvaldo Marinig, Salvatore Pellecchia, Gennaro Graziano, Goffredo Patriarca.

Il Presidente legge i nomi dei candidati alla carica di Revisore della lista datoriale e la sottopone a votazione per alzata di mano, con il seguente risultato:
favorevoli 27; contrari 0; astenuti 0.

Il Presidente dichiara eletti i Sigg. Salvatore Lampone, Luigi Marotta, in qualità di componenti effettivi e la Sig.ra Rosj Catalano in qualità di componente supplente.

Il Presidente legge i nomi dei candidati alla carica di Revisore della lista lavoratori e la sottopone a votazione per alzata di mano, con il seguente risultato:
favorevoli 25; contrari 0; astenuti 5.

Il Presidente dichiara eletti i Sigg. Gianluca Laconi, Vincenzo Pagnozzi, in qualità di componenti effettivi e il Sig. Raffaele Vanni, in qualità di componente supplente.

Degli eletti alle nuove cariche sociali del Fondo sono presenti in Assemblea i Sigg. Giovanni D'Ambros, Raffaele D'Onofrio, Claudio Guaitoli, Roberto Mannozi, Riccardo Cesari, Osvaldo Marinig, Salvatore Pellecchia, Salvatore Lampone, Luigi Marotta, Gianluca Laconi, Rosj Catalano.

Interviene il Delegato Grillo, dichiara che alcune tematiche sollevate nelle precedenti assemblee da lui e dal Delegato Graziano sono rimaste inevase dal precedente C.d.A. tiene dunque, data la presenza in Assemblea di numerosi componenti le nuove cariche sociali, a farle nuovamente presenti. Afferma pertanto:

- che venga fatto rispettare l'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. e quindi che il Fondo usufruisca delle sanzioni previste dal citato art. 54;
- che il C.d.A. intervenga, chiedendo un incontro chiarificatore tra le parti istitutive, affinché, fino al 2003 il contributo paritetico dell'1% venga riconosciuto per 13 volte; dal 2004 lo stesso contributo venga riconosciuto per 14 volte. Tale richiesta è a suo avviso confermata da un'attenta lettura degli articoli dei CCNL, precedente e attuale, riguardo al Fondo Pensione Complementare Eurofer.

Chiede inoltre all'Assemblea che si faccia partecipe, presso le fonti istitutive, affinché per le elezioni della prossima Assemblea dei Delegati sia rivisto il regolamento elettorale, in modo da consentire ai lavoratori il diritto ad esprimere il voto di preferenza.

Domanda poi conto dell'enormità del numero delle schede annullate.

Il Presidente, riguardo le ultime elezioni, risponde che queste sono state nel complesso un successo, avendo partecipato circa un terzo degli aventi diritto. Il problema delle schede annullate è stato dovuto a dettami del Regolamento Elettorale e alla procedura utilizzata attraverso il voto postale.

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

Il Segretario

Il Presidente