

# 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 11 maggio 2007, alle ore 11.00, in Roma, presso la sala riunioni della società TAV, in via Mantova 24 su convocazione del Presidente del C.d.A., si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima del giorno 30 aprile 2007 andata deserta, l'Assemblea dei Delegati di Eurofer per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. approvazione Bilancio Eurofer 2006 e Relazione Sulla Gestione
2. integrazione del Consiglio di Amministrazione
3. modifiche allo statuto

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

In rappresentanza del C.d.A. sono presenti i Consiglieri Riccardo Cesari, Claudio Guaitoli e Romano Ioni.

In rappresentanza il Collegio dei Sindaci è presente il Presidente del Collegio Sindacale Vincenzo Pagnozzi.

E' presente alla seduta il Responsabile del Fondo Sergio Slavec.

Il Presidente constata che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dall'art. 17 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, Alessandra Cardegari, Rosalba Cenerelli, Gianfranco D'Arienzo, Domenico D'Auria, Francesco De Deo, Alessandra Del Vecchio, Bruno Di Tommaso, Paolo Faieta, Nello Fusaro, Gervasio Galiena, Michele Gallo, Luigino Gasparato, Rita Giacconi, Myriam Ines Giangiacomo, Maria Ilda Golfieri, Gennaro Graziano, Giuseppe Grillo, Mario Lomini, Piero Mannarino, Francesco Massaro, Giacomo Olivo, Gianluigi Orefice, Maurizio Pampana, Teodoro Pappalardo, Andrea Parrella, Giancarlo Perina, Roberto Peroni, 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 54 presenti, 27 in rappresentanza delle imprese associate e 27 in rappresentanza dei soci lavoratori.

In base all'art. 17 comma 4 dello Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea il Dott. Giuseppe Di Flaviano affidandogli l'incarico di redigerne il verbale; da lettura dell'Ordine del Giorno e passa all'esame del primo punto all'Ordine del Giorno.

### **Punto 1) approvazione Bilancio Eurofer 2006 e Relazione Sulla Gestione.**

Il Presidente illustra la documentazione inerente l'approvazione del Bilancio 2006, composta dai seguenti documenti:

1. Relazione sulla Gestione – Esercizio 2006 (Allegato “A”)
2. Progetto di Bilancio Eurofer 2006 (Allegato “B”)
  - Stato Patrimoniale
  - Conto Economico
  - Nota Integrativa
3. Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio del 31 dicembre 2006 (Allegato “C”)
4. Relazione al Bilancio 2006 della società di Revisione PricewaterhouseCoopers (Allegato “D”).

Ricorda ai Delegati che ne è stata loro inviata copia tramite e-mail e posta prioritaria, chiede conferma di ricevimento e di presa visione.

Nessuno dei Delegati segnala di non avere ricevuto la documentazione.

Fa presente che è disponibile in forma cartacea anche in sede assembleare invitando chi non ne fosse al momento in possesso a prenderne copia.

Passa quindi alla integrale lettura della “Relazione sulla Gestione” soffermandosi a dare spiegazione dei punti salienti.

Chiede poi ai Delegati se ritengano necessaria l’integrale lettura del Progetto di Bilancio Eurofer 2006 comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e delle Relazioni del Collegio dei Sindaci e della società di revisione PricewaterhouseCoopers.

Nessun Delegato evidenzia la necessità della lettura integrale dei documenti.

Chiede quindi ai Delegati se abbiano richieste di spiegazioni o approfondimento.

Interviene il Delegato Graziano, chiede quale è il valore dell’indicatore sintetico dei costi del Fondo.

Il Responsabile del Fondo risponde che è di 0,62% a 2 anni, dello 0,41% a 5 anni, dello 0,32% a 10 anni e dello 0,25% a 35 anni. Ricorda poi all’Assemblea che l’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

Interviene il Delegato Sirok, chiede spiegazioni sulle voci alla lettera c) del punto 10 “Saldo della gestione previdenziale” del Bilancio, relative ai riscatti degli aderenti ed ai trasferimenti. Analoga spiegazione chiede delle lettere b) e c) punto 60 “Saldo della Gestione Amministrativa” relativamente agli “Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi” alle “Consulenze varie”, alle “Spese viaggi Revisori dei Conti” ed al “Controllo Interno”.

Risponde il Responsabile, fa presente che nella voce riscatti sono comprese tutte le somme liquidate ai lavoratori andati in quiescenza che ne hanno fatto richiesta, ai beneficiari dei lavoratori deceduti in costanza di rapporto di lavoro, al personale che ha interrotto il rapporto di lavoro con le aziende associate; per quanto riguarda i trasferimenti si tratta del saldo tra le posizioni acquisite “in entrata” o cedute “in uscita” ad altri Fondi Pensione complementari.

Il Delegato Sirok chiede se è possibile numericamente quantificare queste posizioni riscattate o trasferite.

Il Responsabile risponde che al momento non ha la disponibilità dei dati sottomano. Precisa poi che la voce “oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi” è riferita al costo del gestore amministrativo “Accenture Insurance Services” che è di € 6,00 più IVA per iscritto; nelle consulenze varie sono compresi i costi del “Valutatore Finanziario” e dell’associazione alla Mefop; le spese dei viaggi dei Revisori sono dovute essenzialmente a rimborsi spese per le trasferte a Milano dei Sindaci, presso la sede del gestore amministrativo, ove effettuano periodicamente la verifica contabile; per quanto riguarda la voce di spesa del controllo interno, fa presente che l’incaricato, il Consigliere Mannozi, presta il suo lavoro gratuitamente, ma si avvale della

consulenza della società Reconta Ernst & Young, l'importo in bilancio è relativo al costo dell'attività di questa società.

Il Delegato Graziano chiede quale è l'attività svolta dal "Valutatore Finanziario".

Il Responsabile risponde che egli segue e controlla passo per passo l'attività dei gestori, è inoltre incaricato di preparare i bandi per il conferimento della gestione finanziaria, lavoro complesso e di responsabilità.

Il Delegato Sirok, dichiara che da parte di molti lavoratori gli pervengono richieste di disporre di più opzioni di investimento e sollecita un rapido passaggio al pluricomparto con asset-allocation diversificati.

Non essendovi interventi il Presidente mette al voto l'approvazione del Bilancio Eurofer 2006, con il seguente risultato:

54 favorevoli, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Il Bilancio Eurofer 2006 è approvato dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità.

### **Punto 2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente informa l'Assemblea che il Consigliere Giuseppe Castro, in ragione del nuovo incarico di Direttore del Fondo Prevaer, ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere del Fondo Eurofer; dimissioni delle quali aveva già preavvisato il Consiglio.

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea se ci sono proposte di candidatura per la sostituzione del Consigliere dimissionario, Giuseppe Castro, eletto in rappresentanza dei lavoratori.

I Delegati: Francesco Alfieri, Franco Alicino, Alessandra Del Vecchio, Maria Ilda Golfieri, Gennaro Graziano, Mario Lomini, Gianluigi Orefice, Teodoro Pappalardo, Samuele Petrerà, Rodolfo Valenti; presentano lista (Allegato "E") in cui propongono alla carica il Sig. Osvaldo Marinig.

Non essendoci altre proposte il Presidente sottopone al voto dei soli Delegati rappresentanti i Lavoratori, la candidatura del Sig. Osvaldo Marinig, con il seguente risultato:

27 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario.

Il Sig. Osvaldo Marinig è eletto all'unanimità membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Eurofer in sostituzione del Sig. Giuseppe Castro.

Il Presidente ringrazia, a nome di tutti i componenti gli organi del Fondo, Giuseppe Castro per il contributo dato alla crescita di Eurofer ed, essendo presente in sala, da il benvenuto al Sig. Osvaldo Marinig nel Consiglio di Amministrazione di Eurofer.

### **Punto 3) modifiche allo Statuto**

Il punto viene trattato dalla Assemblea in seduta straordinaria a seguire.

Non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno e nessun Delegato chiedendo la parola, alle ore 12,20 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea

Il Segretario

Il Presidente