

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 17 aprile 2008, alle ore 12.00, in Roma, presso la sala riunioni della società Italferr, in via Marsala 34, su convocazione del Presidente 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio 2007.
- 3.

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 il Collegio dei Sindaci è presente il Dott. Gianluca Laconi.

In rappresentanza del C.d.A. è presente il Consigliere Riccardo Cesari.

E' presente alla seduta il Direttore 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:

Albani Marino, Alfieri Francesco, Baldassarri Sonia, Bosio Luca Luigi, Cenerelli Rosalba, D'Auria Domenico, Del Vecchio Alessandra, Di Tommaso Bruno, Fusaro Nello, Gagliardi Tiziano, Gasparato Luigino, Giacconi Rita, Graziano Gennaro, Olivo Giacomo, Pappalardo Teodoro, Piani Paolo, Privizzini Maura, Sirok Alessandro, Valenti Rodolfo, Amelio Roberto, Buonanni Roberto, Camerini Nicoletta, Cannatà Antonino, D'Arienzo Gianfranco, Faieta Paolo, Gallo Michele, Giangiacomo Myriam Ines, Morrone Anna Maria, Pampana Maurizio, Parrella Andrea, Pagnanini Franco, Peroni Roberto, Raddi Giovanni, Romani Marco, Salvio Sergio, Scotti Carmine, Storti Giuseppe, Vigorita Guido; per un totale di 38 presenti, 19 in rappresentanza delle imprese associate e 19 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 Stefania Spaziani affidandole l'incarico di redigere il verbale.

Il Presidente passa, quindi, all'esame dell'Ordine del Giorno proponendo di invertire i punti, nessuno dei delegati eccependo la proposta l'Ordine del giorno, ferme le tematiche ivi indicate, viene così modificato:

Punto 1) Approvazione Bilancio 2007

Il Presidente elenca la documentazione inerente l'approvazione del Bilancio 2007, composta dai seguenti documenti:

1. Relazione sulla Gestione – Esercizio 2007 (Allegato "A")
2. Progetto di Bilancio Eurofer 2007 (Allegato "B")
 - Stato Patrimoniale
 - Conto Economico

- Nota Integrativa
3. Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio del 31 dicembre 2007 (Allegato “C”)
 4. Relazione al Bilancio 2007 della società di Revisione PriceWaterhouseCoopers (Allegato “D”).

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

Nessuno dei Delegati segnala di non avere ricevuto la documentazione.

Fa presente infine 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.

Passa poi la parola al Dott. Gianluca Laconi che da lettura della Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio del 31 dicembre 2007.

Riprende ancora la parola il Presidente con la lettura della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell’art. 2409 – Ter del C.C..

Chiede poi ai Delegati se ritengano necessaria l’integrale lettura del Progetto di Bilancio Eurofer 2007 comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

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, dicendo che rileva un aumento delle spese Amministrative del 54% e alcune voci non presenti nel precedente Bilancio come: Addetti Uffici Fondo, Attività Promozionali, pubblicità e pubblicazione bandi.

Il Direttore del Fondo Sergio Slavec risponde che nell’anno 2007 avendo avuto in incremento consistente degli iscritti ed avendo effettuato comunicazioni aggiuntive agli aderenti, oltre quella periodica annuale, c’è stato un correlato aumento dei carichi di lavoro degli addetti Eurofer e conseguentemente una crescita delle spese amministrative.

Sui 119.411 Euro di aumento rispetto al 2006 della spese amministrative, ben 72.906 sono dovute a comunicazioni agli iscritti e 9.665 alla attività promozionale.

Non essendovi altri interventi il Presidente mette in votazione l'approvazione del Bilancio Eurofer 2007, con il seguente risultato:

37 favorevoli, 1 astenuto (Graziano), nessuno contrario.

Il Bilancio Eurofer 2007 è approvato dall'Assemblea dei Delegati.

Punto 2) Comunicazione del Presidente

Il Presidente ricorda che le modifiche statutarie apportate consentono valide le sedute assembleari ordinarie con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti rappresentati. L'Assemblea, in seduta straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei componenti. Quando sia convocata per decidere modifiche statutarie, essa delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto.

Prende la parola il Direttore del Fondo comunicando l’invio nei prossimi giorni della comunicazione periodica annuale e ne illustra il contenuto.

Interviene il Delegato Piani chiedendo informazioni sull’invio delle certificazioni per gli aderenti che hanno effettuato dei versamenti volontari e sulla modifica del cambio comparto.

Risponde Il Direttore dicendo che si sta provvedendo anche all'invio delle certificazioni. Per il Cambio Comparto ci sono due periodi nell'anno per poter effettuare tale modifica giugno e dicembre.

Il Presidente passa poi la parola al Consigliere Riccardo Cesari che, con l'ausilio di slide, illustra l'andamento finanziario di entrambi i comparti di gestione.

Interviene il Delegato Graziano chiedendo se nel futuro nuovo comparto di gestione finanziaria, 50% azionario e 50% obbligazionario è previsto il rispetto dell'eticità degli investimenti.

Il Prof. Cesari risponde affermativamente.

Il Delegato Graziano formula ancora una serie di richieste di chiarimento dei dati rappresentati alle quali il Presidente ed il Consigliere Cesari rispondono.

Il Delegato Graziano dichiara infine di non ritenere soddisfacenti i rendimenti attuali delle gestioni finanziarie e l'aumento dei costi di gestione.

Il Delegato Alfieri chiede l'invio della documentazione illustrata dal Prof. Cesari.

Il Direttore del Fondo risponde che verrà resa disponibile sul sito nell'area Pubblica.

Non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno e nessun Delegato chiedendo la parola alle ore 13.50 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
Stefania Spaziani

Il Presidente
Giovanni D'Ambros