

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 28 aprile 2009, alle ore 14.00, in Roma, presso la sala riunioni della società Italferr, in via Marsala 53, 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. Approvazione Bilancio Eurofer 2008.
2. Comunicazioni del Presidente;

La presidenza dell'odierna Assemblea è assunta, ai sensi dell'art. 15 comma 3 dello Statuto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Giovanni D'Ambros.

In rappresentanza del C.d.A. è presente il Consigliere Osvaldo Marinig. In rappresentanza il Collegio dei Sindaci è presente Rosj Catalano.

E' presente alla seduta il Direttore generale 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, Cacciaglia Carlo, Cenerelli Rosalba, D'Auria Domenico, Del Vecchio Alessandra, Di Tommaso Bruno, Donati Giancarlo, Fantappié Paolo, Fusaro Nello, Gagliardi Tiziano, Giacconi Rita, Golfieri Maria Ilda, Graziano Gennaro, Grillo Giuseppe, Olivo Giacomo, Orefice Gianluigi, Pappalardo Teodoro, Perina Giancarlo, Petrera Samuele, Piani Paolo, Privizzini Maura, Ricci Giuseppe, Sirok Alessandro, Trevisan Alessandro, Amelio Roberto, Barbato Nicola, Buonanni Roberto, Camerini Nicoletta, Cannatà Antonino, Cardegari Alessandra, Carpineti Loredino, Gallo Michele, Giangiacomo Myriam Ines, Morrone Anna Maria, Pagnanini Franco, Pampana Maurizio, Parrella Andrea, Peroni Roberto, Perrotta Maurizio, Pozzi Riccardo, Romani Marco, Salvio Sergio, Scotti Carmine, Stocchi Luciano, Storti Giuseppe, Vigorita Guido; per un totale di 48 presenti, 26 in rappresentanza dei soci lavoratori e 22 in rappresentanza delle imprese associate.

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 redigere il verbale.

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

Punto 1) Approvazione Bilancio 2008

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

1. Relazione sulla Gestione – Esercizio 2008 (Allegato "A")
2. Progetto di Bilancio Eurofer 2008 (Allegato "B")
 - Stato Patrimoniale
 - Conto Economico
 - Nota Integrativa
3. Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio del 31 dicembre 2008 (Allegato "C")

4. Relazione al Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile, della società di Revisione PriceWaterhouseCoopers (Allegato "D").

Ricorda ai Delegati che copia di tutta la documentazione è stata loro inviata 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 l'intera documentazione 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 alla D.ssa Rosj Catalano che da lettura della Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio del 31 dicembre 2008.

Riprende ancora la parola il Presidente dando lettura della Relazione della Società di Revisione.

Chiede poi ai Delegati se ritengano necessaria l'integrale lettura del Progetto di Bilancio Eurofer 2008 comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Nessun Delegato manifesta la necessità della lettura integrale dei documenti.

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

Interviene il Delegato Graziano, chiede spiegazioni sul perché c'è stato un aumento degli oneri corrisposti al service amministrativo nel bilancio 2008 rispetto a quello del 2007, a fronte, negli stessi periodi, di una diminuzione del numero degli associati.

Risponde il Direttore, fa presente che i servizi amministrativi vengono pagati mese per mese in relazione al numero degli iscritti del momento. Il forte incremento degli aderenti nel 2007 si è registrato solo nella seconda parte dell'anno e ciò spiega il dato rilevato dal Delegato Graziano.

Il Delegato Graziano chiede se gli organi del Fondo sono al corrente che, la comunicazione contributiva annuale, è stata inviata anche a lavoratori mai associatisi al Fondo.

Il Direttore risponde che questa situazione è stata provocata dagli associati "silenti" a seguito dell'entrata in vigore nel 2007 del D.L. 252. I nominativi dei "silenti" sono stati rimessi al Fondo dalle Aziende associate e su questi si è aperta una posizione contributiva a valere dal 1 luglio 2007. Solo successivamente le aziende hanno rilevato che parte di questi lavoratori avevano regolarmente compilato i mod. TFR1 e TFR2 entro la data richiesta dalla legge e quindi erano stati considerati "silenti" erroneamente. Questa situazione si è protratta nel 2008 comportando la cancellazione di posizioni aperte e la restituzione dei contributi alle Aziende. Il Fondo però ha necessariamente dovuto inviare la comunicazione anche ai lavoratori in questa situazione in quanto comunque hanno avuto aperta una posizione contributiva nel corso del 2008.

Il Delegato Graziano, chiede a chi faranno carico gli oneri dell'imminente spostamento della sede del Fondo.

Il Presidente risponde che saranno a carico dello stesso Fondo sia i costi di affitto che di gestione. Nel merito precisa che tra le aziende e le parti sociali c'è una bozza di accordo che rivede quanto concordato nell'Art. 16 dell'Accordo Istitutivo del 3 marzo 1999. In pratica le aziende contribuiranno alla gestione e al funzionamento degli uffici del Fondo con un contributo monetario anziché a servizi come precedentemente.

Il Delegato Graziano rileva che questo nuovo accordo non è ancora stato sottoscritto, lo spostamento doveva essere necessariamente effettuato solo successivamente.

Il Presidente risponde che da parte della proprietà è stato richiesto il rilascio all'inizio dell'anno dei locali attualmente occupati e che inoltre da ultimo sono sorti problemi che hanno appesantito lo svolgimento delle attività a seguito di interventi effettuati da FS sui sistemi di sicurezza delle reti. Lo spostamento è dunque dovuto anche e soprattutto a necessità contingenti.

Il Delegato Graziano chiede spiegazioni su cosa venga incluso alla voce “consulenze varie” della tabella “Spese generali ed amministrative” del Bilancio e se eventualmente in essa siano comprese consulenze a carico di componenti il C.d.A. Eurofer.

Il Presidente risponde che in questa voce sono compresi: il compenso per l’attività di “valutatore Finanziario” svolta dal Prof. Cesari; l’associazione alla società di consulenza Mefop; il compenso per il grafico che fornisce materiale intestato con il logo del Fondo.

Il Delegato Graziano chiede in che cosa sono consistite le “Attività promozionali”, sempre alla precedente tabella del Bilancio.

Il Direttore risponde che in questa voce sono compresi i costi delle numerose partecipazioni del Fondo in attività divulgative svolte sul territorio, laddove dalle parti sociali o dalle aziende ne veniva richiesta la partecipazione.

Il Delegato Graziano chiede se il Fondo ha fatto, successivamente a queste partecipazioni, valutazioni sui ritorni avuti in termini di nuove adesioni.

Il Direttore risponde che effettivamente questa attività ha avuto un riscontro immediato in nuove adesioni.

Non essendovi altri interventi il Presidente mette in votazione l'approvazione del Bilancio Eurofer 2008, con il seguente risultato:

46 favorevoli, 2 astenuti (Graziano e Grillo), nessuno contrario.

Il Bilancio Eurofer 2008 è approvato dall'Assemblea dei Delegati.

Punto 2) Comunicazione del Presidente

Il Presidente ricorda che il mandato dell’Assemblea è in scadenza alla fine dell’anno e quindi il C.d.A. a breve organizzerà le elezioni per il rinnovo. Dello spostamento della sede se ne è parlato ampiamente nel punto precedente, conferma che comunque ne è stata data ampia diffusione tra i lavoratori e le parti istitutive. Fa presente poi che a breve l’Assemblea sarà chiamata nuovamente a riunirsi perché la società di revisione ha chiesto un adeguamento del compenso annuo. Non si è potuto sottoporre il tema in questa seduta Assembleare perché la richiesta è arrivata dopo la convocazione. La società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha motivato questa richiesta per responsabilità aggiuntive, previste da nuove norme di legge, a carico della società di certificazione del bilancio. Il contratto con la stessa società prevede nel caso di circostanze eccezionali e comunque imprevedibili la possibilità di una ridefinizione del compenso originariamente pattuito.

Non essendovi altri punti all’Ordine del Giorno e nessun Delegato chiedendo la parola alle ore 15,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta ordinaria dell’Assemblea.

Il Segretario
Giuseppe Di Flaviano

Il Presidente
Giovanni D’Ambros