

Repertorio n.9036

Raccolta n.2019

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL
"FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE PER I
LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO - EUROFER"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilauno, il giorno ventiquattro, il mese di luglio, alle ore dodici e dieci in Roma, Via Mantova n.24.

Avanti a me avv. Susanna Operamolla, Notaio esercente in Roma, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi la parte con il mio consenso rinunciato, mi sono trovata ove sopra, per assistere redigendone verbale, alla Assemblea dei Delegati del:

**"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,

qui convocata alle ore 11 (undici) in seduta straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche dello Statuto
e a seguire, in seduta ordinaria con

ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione di attività del C.D.A. Provvisorio.
- 2) Elezione Consiglio di Amministrazione.
- 3) Elezioni Collegio dei Revisori.

Qui giunta ho rinvenuto il sig. Sergio Slavec, nato a Trieste il 17 novembre 1952, residente in Roma, via Adda n.7, tecnico, della cui identità personale io Notaio sono certa. Ai sensi dell'art.7 (sette) dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea la persona comparente, sopra indicata, la quale, mi chiede di redigere pubblico verbale dell'assemblea dei delegati riuniti in seduta straordinaria.

Quindi il Presidente constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi delle norme dello Statuto e di quelle transitorie;
- di 60 (sessanta) delegati ne sono presenti in proprio e per deleghe, riconosciute regolari dal Presidente, 57 (cinquantasette) delegati;
- per il Consiglio di Amministrazione Provvisorio sono presenti i sig.ri: DEPAOLI GIUSEPPE, INGLESE ITALO, SIMEONE MAURIZIO, BERTULIA IGNAZIO, D'ONOFRIO RAFFAELE, SLAVEC SERGIO, RUSSO PAOLO, ANNUNZIATO LUIGI, CACCIAGLIA ANTONIO e SERBASSI PIETRO.

Sono assenti i componenti del Collegio Provvisorio dei Revisori.

Il tutto come da documentazione delle presenze che rimarrà agli atti.

Avendo ciò constatato il Presidente

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea in seduta straordinaria.

Il Presidente, iniziando la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, riferisce ai presenti che le modifiche al testo dello Statuto sono state rese necessarie per uniformarsi alle nuove disposizioni legislative emanate successivamente alla costituzione del Fondo, nonché alle osservazioni ed ai rilievi fatti dalla Commissione di Vigilanza, per i Fondi Pensione CO.VI.P.

Illustra il nuovo testo dello Statuto, che è stato consegnato in copia ai presenti, per chiarire quali sono le proposte di modifica, e di esse dà lettura.

Innanzitutto precisa che è stato aggiunto un nuovo articolo che assume il numero 33 (trentatré).

Dichiara inoltre che:

- all'articolo 1 (uno), primo comma è stata eliminata la dicitura "in forma abbreviata" sicché la denominazione del Fondo è: "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - "EUROFER";
- all'articolo 4 (quattro) sono state apportate modifiche linguistiche ai commi 4 (quattro), sostituendo la parola "punti" con "commi" e al comma 7 (sette), sostituendo la parola "aziende" con "imprese";
- all'articolo 5 (cinque) è stata corretta la numerazione dei commi, ed ai commi 3 (tre) e 4 (quattro) sono state fatte delle precisazioni linguistiche, di cui dà lettura;
- all'articolo 7 (sette) al comma 3 (tre) è stata soppressa la dicitura "e comunque non oltre i sei mesi dalla data di autorizzazione della scheda informativa da parte della Commissione di Vigilanza";
- all'articolo 14 (quattordici) sono state apportate modifiche al comma 1 (uno), 5 (cinque) con l'aggiunta di un periodo come "lettera d)", e 9 (nove), e di tali modifiche dà lettura;
- all'articolo 15 (quindici) sono state apportate modifiche al comma 1 (uno) lettere "g", "j", "l", "t" ed "u" delle quali dà lettura ed è stato soppresso il vecchio punto u;
- all'articolo 17 (diciassette) al secondo comma è stato sostituito "punti g) ed h)" con "lettere g) ed h)";
- all'articolo 19 (diciannove) al primo comma è stata aggiunta la locuzione "e", sicché il nuovo testo recita: "Il Presidente del il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente e a turno tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori";
- all'articolo 20 (venti) sono state apportate modifiche al comma 9 (nove) e 11 (undici) ed è stato aggiunto il comma 14 (quattordici); di tali modifiche il Presidente dà lettura;
- all'articolo 21 (ventuno) è stato modificato il secondo comma aggiungendo alla fine del primo periodo "e comunque nei limiti della normativa vigente pro-tempore" e sostituendo alla fine del secondo periodo "comma 12" con "comma 11";
- all'articolo 22 (ventidue) alla fine del quarto comma è stato aggiunto "ivi comprese le relative quote di T.F.R.";
- l'articolo 25 (venticinque) è stato riformulato per recepire i suggerimenti della Commissione di Vigilanza e di tale nuovo testo il Presidente dà lettura.

Seguono interventi dei presenti che chiedono chiarimenti.

Dopo la discussione il Presidente invita l'assemblea ad approvare il testo dell'articolo 25 (venticinque) così come formulato dal Consiglio di Amministrazione provvisorio ed allo stesso tempo di dare mandato al nuovo Consiglio di Amministrazione, per approfondire le problematiche connesse.

L'assemblea approva la proposta.

Il Presidente riprende l'esame del testo dello Statuto e chiarisce, dandone lettura, quali sono le modifiche dell'articolo 26 (ventisei), comma 4 (quattro), 6 (sei) ed 8 (otto); dichiara che è stato eliminato il comma 9 (nove) e sono stati rinumerati i successivi commi;

- all'articolo 27 (ventisette) è stata modificata l'intitolazione in "Trasferimenti dal Fondo"; al primo comma è stata aggiunta la lettera "c) trasferimento della posizione verso forme pensionistiche individuali"; al secondo comma è stata apportata una modifica della quale dà lettura;

- all'articolo 30 (trenta) è stata corretta la numerazione dei commi;

- all'articolo 31 (trentuno) è stato riformulato completamente il terzo comma, del quale dà lettura;

- all'articolo 32 (trentadue) è stato aggiunto al primo comma, lettera c) dopo "fondi pensione" la locuzione "complementare o da forme pensionistiche individuali;". E' stata corretta la numerazione dei commi.

Il Presidente dà lettura del nuovo testo dell'articolo 33 (trentatrè) (Contabilità e determinazione del valore del rendimento del patrimonio) che è stato aggiunto e chiarisce che di conseguenza è stata modificata la numerazione dei successivi articoli, sicchè il nuovo testo dello Statuto si compone di 38 (trentotto) articoli.

Al nuovo articolo 37 (trentasette) ex 36 (trentasei) al secondo comma è stato sostituito "Organizzazioni" con "Organizzazioni Fondatrici".

Per quanto riguarda l'allegato "A" dello Statuto, il Presidente, dichiara che è stata eliminata la previsione nell'Elenco dei Settori Affini dei "Magazzini Generali", degli "Autoferrotranvieri" e "Igiene Ambientale" poichè per tali settori sono già stati autorizzati dalla CO.VI.P. altri fondi pensione.

Terminata la relazione il Presidente invita l'assemblea ad approvare il nuovo testo dello Statuto, così come formulato dal Consiglio di Amministrazione provvisorio, con la seguente modifica all'articolo 26 (ventisei), comma 6 (sei): "Il lavoratore associato ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica, risulti di ammontare inferiore al cinquanta per cento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3 (tre), commi 6 (sei) e 7 (sette) della legge 8 agosto 1995 n.335."

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente dichiara che la proposta da lui formulata è approvata da tutti i presenti, con l'astensione di due delegati.

Pertanto, dichiara che l'assemblea ha deliberato:

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto del Fondo, nella formulazione proposta, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del componente, ad accezione degli articoli modificati;

2) di dare mandato al Nuovo Consiglio di Amministrazione di approfondire le problematiche relative al decesso del lavoratore prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, di cui all'articolo 25 (venticinque).

Dopo di che, non essendovi altro a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per la parte straordinaria alle ore tredici e quindici e dichiara che i lavori proseguiranno nel primo pomeriggio con l'esame degli argomenti di parte ordinaria, ma di ciò si farà constare con separato verbale.

Del presente atto, ho dato lettura al comparente, che trovandolo conforme alla sua volontà, lo approva e sottoscrive come per legge.

Consta di due fogli ed è stato scritto in parte da persona di mia fiducia, in parte da me su pagine otto.

F.TO: SERGIO SLAVEC - SUSANNA OPERAMOLLA.