

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno tre, il mese di luglio, alle ore dodici e dieci. In Roma, via Principe Amedeo n. 5B, presso l'Hotel Universo.

Io sottoscritta 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 undici e quarantacinque, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDUTA STRAORDINARIA:

Modifica articoli 1 - 4 - 21 dello Statuto.

A seguire IN SEDUTA ORDINARIA:

Modifica scheda informativa,

Scelta Società revisione contabile,

Compensi Amministratori,

Comunicazioni Presidente.

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, il sig. Sergio Slavec, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi chiede di redigere pubblico verbale dell'assemblea dei delegati, limitatamente alla parte straordinaria.

Quindi il Presidente constata che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi delle norme dello Statuto;
- di sessanta (60) delegati ne sono presenti in proprio e per deleghe, riconosciute regolari dal Presidente che rimarranno agli atti dell'Ente, numero 48 (quarantotto) delegati; come da foglio di presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: lui stesso quale Presidente ed i Consiglieri: Claudio Guaitoli e Potito Zizzari;
- per il Collegio dei Revisori è presente il sig. Vincenzo Pagnozzi.

Avendo ciò constatato il Presidente

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea in seduta straordinaria.

Il Presidente inizia la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno ed in via preliminare chiarisce che le modifiche proposte agli articoli 1 (uno), 4 (quattro) e 21 (ventuno) dello Statuto si sono rese necessarie a seguito della sottoscrizione, avvenuta il 16 aprile 2003, del Contratto Aziendale di Gruppo FS.

Dà lettura del nuovo testo del primo comma dell'articolo 1 (uno) che sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono richieste di chiarimenti; successivamente mette a votazione la proposta di modifica del primo comma dell'articolo 1 (uno), del quale ha dato lettura.

Si procede alla votazione per alzata di mano: risultano espressi: un voto contrario, 3 (tre) astenuti e 44 (quarantaquattro) voti favorevoli.

Pertanto dichiara che l'assemblea

HA DELIBERATO

- di modificare come segue il primo comma dell'articolo 1 (uno) dello Statuto del Fondo, secondo la formulazione illustrata dal Presidente:

"Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1. In attuazione del CCNL sottoscritto in data 6.2.1998, dell'accordo istitutivo in base ad esso stipulato in data 3.3.1999 tra Ferrovie dello Stato S.p.A., con l'assistenza di Agens e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FISAFS-CISAL, SMA-CONFSAI - nel seguito indicate complessivamente la fonte istitutiva - e del Contratto Aziendale di Gruppo FS, costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., e sottoscritto in data 16 aprile 2003, è costituito il "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - "EUROFER", di seguito denominato "Fondo".

Il Presidente illustra, dandone lettura la modifica proposta all'art. 4 (quattro) lettera a).

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sono richieste di chiarimenti, sottopone la proposta a votazione per alzata di mano.

Risultano espressi: 44 (quarantaquattro) voti favorevoli, nessuno contrario e 4 (quattro) astenuti.

Il Presidente dichiara che l'assemblea

HA DELIBERATO

- di modificare come segue il primo comma lettera a) dell'articolo 4 (quattro) dello Statuto del Fondo secondo la formulazione illustrata dallo stesso:

"Art. 4 - Associati

1. Sono associati al Fondo:

a) i lavoratori dipendenti di cui all'art. 6 del CCNL sottoscritto il 6.2.1998 ed i lavoratori dipendenti nei cui confronti trova applicazione il Contratto Aziendale di Gruppo FS, costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., sottoscritto in data 16 aprile 2003, con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che abbiano sottoscritto la domanda di adesione al Fondo stesso;"

Illustra infine la proposta di modifica al primo comma dell'articolo 21 (ventuno), dandone lettura.

Non essendovi richiesta di chiarimenti da parte dei presenti, il Presidente mette a votazione la proposta per alzata di mano.

Risultano espressi: 44 (quarantaquattro) voti favorevoli e 4 (quattro) astenuti.

Il Presidente dichiara pertanto che l'assemblea

HA DELIBERATO

- di modificare come segue il primo comma dell'articolo 21 (ventuno) dello Statuto del Fondo secondo la formulazione dal lui stesso illustrata:

"Art. 21 - Contribuzione

Tenuti alla contribuzione al fondo sono gli associati di cui all'art. 4 del presente Statuto con esclusione dei lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo. Gli associati di cui all'art. 4, comma 1, del presente Statuto contribuiscono ciascuno secondo la misura, le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 26 del Contratto Aziendale di Gruppo FS, costituito dalle società Ferservizi S.p.A., FS S.p.A., Italferr S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., sottoscritto il 16 aprile 2003 e delle successive modifiche ed integrazioni. Gli eventuali associati di cui all'art. 4, comma 2, del presente Statuto, contribuiscono ciascuno secondo la misura, le modalità ed i termini stabiliti dai CCNL che ad essi si applicano."

Lo Statuto, con le modifiche approvate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa del comparente.

Chiede la parola il delegato Graziano, il quale richiede che sia messa a verbale, la sua richiesta al Consiglio di Amministrazione, di avere la documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno prima della data fissata per l'assemblea.

Il Presidente del Consiglio, sig. Sergio Slavec, nell'accogliere la richiesta, assicura che, per il futuro, si provvederà a spedire ad ogni delegato la documentazione relativa all'assemblea.

Dopo di che, non essendovi altro a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per la parte straordinaria alle ore dodici e trenta e dichiara che l'assemblea proseguirà 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 sette.

F.TO SERGIO SLAVEC - SUSANNA OPERAMOLLA NOTAIO