

Repertorio n. 76444

Raccolta n. 16862

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

del "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato -
EUROFER"

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 25 -1 - 2005

L'anno duemilacinque, il giorno venticinque del mese di gennaio, in Roma, presso l'Hotel Universo, in Via Principe Amedeo n. 5/B, alle ore tredici e trenta.

A richiesta del signor Sergio Slavec, nato a Trieste il 17 novembre 1952, domiciliato per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER", con sede in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n. 1, codice fiscale 97179100587, riconosciuto con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 6 maggio 2002.

Io sottoscritto Paolo Silvestro, Notaro in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con studio in via dei Sansovino n. 6, ho oggi assistito all'Assemblea dei delegati del Fondo suddetto convocata per il giorno 25 gennaio 2005, in Roma, Via Principe Amedeo n. 5/B, alle ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte straordinaria:

1. Modifiche dello Statuto.

Parte ordinaria:

omissis

Io Notaro sono certo della identità personale del comparente che rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto associativo il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione che invita me Notaro a redigere il relativo verbale, limitatamente alla parte straordinaria, dando atto che, con il consenso dei partecipanti, è stata invertita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e si è proceduto alla discussione e votazione di alcune materie di parte ordinaria.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi delle norme di Statuto;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti il Prof. Riccardo Cesari, Osvaldo Marinig, Luigi Annunziato Consiglieri;
- che del Collegio dei Revisori contabili non è presente alcuno dei componenti;
- che sono presenti in proprio e per deleghe, lette e riscontrate regolari da esso Presidente, numero 49 (quarantanove) delegati su sessanta, come da documentazione delle presenze che si allega sotto la lettera "A";
- che la presente Assemblea è validamente costituita in seduta straordinaria ed atta a discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione illustrando le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare precisa che:

- all'articolo 4.2 è stata eliminata la parola "citate";
- all'articolo 4.4 è stata sostituita l'espressione "ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990" con "ai

sensi della normativa vigente in materia";

- all'articolo 5.4 è stata sostituita l'espressione "del mese successivo a quello di trasmissione al Fondo" con "del secondo mese successivo a quello di ricezione da parte del Fondo";

- all'articolo 6.1 è stata aggiunta la lettera e), che contempla un nuovo organo del Fondo: "e) il Responsabile del Fondo";

- all'articolo 10.6 sono sostituite le parole "una delega" con "due deleghe";

- all'articolo 15.1, lettera f), è stata sostituita l'espressione "i soggetti gestori e il server amministrativo" con "i gestori finanziari e il gestore amministrativo" ed è stata aggiunta la lettera u) relativa ad ulteriori attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: "u) con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, in applicazione delle disposizioni della COVIP, delibera: sull'organizzazione interna del Fondo ed in particolare della struttura; sulla nomina del Responsabile del Fondo, del Responsabile del controllo interno e del Responsabile della valutazione finanziaria; sugli strumenti di supporto all'attività di valutazione della gestione finanziaria e della società di supporto all'attività di controllo interno.";

- all'articolo 16.1 è stato aggiunto un capoverso del seguente tenore: "La comunicazione dell'avviso di convocazione può avvenire anche mediante fax o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da inviare al numero di telefax ed all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi componenti indicati.";

- all'articolo 16.2 è stata sostituita l'espressione "telefax o telegramma" con "telefax, telegramma o posta elettronica";

- all'articolo 19.2 è stata sostituita l'espressione "Sovrintende al funzionamento" con "Sovrintende al regolare funzionamento della struttura", nonché l'espressione "provvede all'esecuzione" con "verifica la corretta esecuzione";

- all'articolo 20.13 è stata sostituita l'espressione "mediante lettera raccomandata, telefax, o telegramma" con "mediante lettera raccomandata o telefax o telegramma o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da inoltrare al numero di telefax ed all'indirizzo dagli stessi componenti indicati";
- all'articolo 20.14 è stata aggiunta dopo le parole "a maggioranza assoluta" l'espressione "dei presenti";
- è stato aggiunto un nuovo articolo (21), relativo al "Responsabile del Fondo", con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, del seguente tenore:

"ART . 21 – Responsabile del Fondo

L'incarico di responsabile del Fondo è attribuito dal CdA del Fondo ad un soggetto che, all'atto del conferimento dell'incarico, sia in possesso dei requisiti di professionalità indicati dall'art. 4, comma 2, lett. a) o b), e di quelli di onorabilità indicati dall'art. 4, comma 1, lett. a), e non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza indicati dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 211/1997, né nelle condizioni di incompatibilità di cui al D.M. Tesoro 703/96. La successiva perdita di tali requisiti e condizioni costituisce motivo di decadenza dall'incarico.

Al responsabile del Fondo sono affidati:

- Il coordinamento della struttura operativa e la definizione della sua organizzazione;
- La gestione dei collaboratori e la loro formazione;
- L'organizzazione del lavoro della struttura operativa del Fondo;
- L'attuazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione del Fondo;
- L'attivazione di strumenti di controllo di gestione atti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative con particolare riguardo a quelle date in outsourcing;
- L'attività di promozione e sponsorizzazione;

- La predisposizione della documentazione necessaria per la riunione del Consiglio di Amministrazione;
- La fornitura di informative sull'andamento della gestione;
- La verifica della adeguatezza dell'asset allocation;
- La supervisione della predisposizione del Bilancio di esercizio e delle informative periodiche all'organo di vigilanza;
- Il coordinamento degli eventuali consulenti esterni e delle attività inviate in outsourcing;
- La gestione e cura delle procedure relative a ricorsi degli aderenti, degli enti tenuti alla contribuzione, ovvero delle parti istitutive, anche attraverso la predisposizione di un apposito registro;
- Lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e della banca depositaria; la predisposizione degli atti contrattuali che regolano il rapporto tra Fondo e soggetti diversi.

Il Responsabile, inoltre, dirige e coordina le risorse facenti parte della struttura operativa del Fondo.";

- all'articolo 22.4 (ora 23.4) sono state eliminate le parole "che la trasmetterà" ed aggiunta la congiunzione "e".

In conseguenza della detta rinumerazione vengono modificati tutti i riferimenti agli articoli successivi al 21 contenuti nello Statuto.

E' stato, infine, aggiornato l'Allegato A portante l'Elenco settori affini operanti nell'area dei trasporti e della mobilità, con eliminazione di:

- Gruppo FINMARE - Personale Navigante di Stato Maggiore; Gruppo FINMARE - Personale non navigante; Servizi marittimi locali: Stato Maggiore; Servizi marittimi locali: equipaggi;

Servizi marittimi locali: addetti agli Uffici; Trasporto a fune; Autostrade; Ausiliari del traffico portuale; SINPORT (FIAT/VTE); Vagoni letto; Agape; Trasporti in concessione; ENAV; FERPORT; Servizi Aeroportuali;

la modifica di "Servizi Logistici" in "Servizi Logistici e trasporto merci" e l'inserimento di: "Assologistica; Appalti Militari; Trasporti Funebri; Autoscuole; Soccorso stradale; Lavoratori dei Porti; Marittimi".

Terminata la Relazione il Presidente apre la discussione e chiede se ci sono richieste di chiarimenti.

Seguono alcuni interventi ed una breve replica del Presidente.

Interviene, infine, il Signor Salvatore Pellecchia il quale propone di modificare gli articoli 1.1 e 4.1, lettera a), inserendo il riferimento al Contratto Collettivo Nazionale delle attività ferroviarie, sottoscritto in data 16 aprile 2003, come segue:

- all'articolo 1.1, dopo la parola "istitutive", propone di aggiungere "del CCNL delle attività ferroviarie" e di sostituire la parola "sottoscritto" con "sottoscritti";
- all'articolo 4.1, lettera a), dopo la parola "applicazione", propone di aggiungere "il CCNL delle attività ferroviarie" e di sostituire la parola "sottoscritto" con "sottoscritti".

Il Presidente sottopone a votazione le proposte di modifica allo statuto sociale e dell'Elenco "Allegato A" formulate dal Consiglio di Amministrazione e da lui illustrate, unitamente alle proposte di modifica suggerite dal Signor Salvatore Pellecchia.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente dà atto che al momento della votazione sono presenti numero 49 delegati.

Il Presidente dichiara che le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione e da lui illustrate, unitamente alla modifica proposta all'art. 1.1 e all'art. 4.1, sono approvate con

quarantanove voti favorevoli e nessun voto contrario.

Dichiara, pertanto, che l'Assemblea dei delegati del "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER" ha deliberato di approvare all'unanimità il nuovo testo degli articoli 1 (uno), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 10 (dieci), 15 (quindici), 16 (sedici), 19 (diciannove), 20 (venti), l'introduzione di un nuovo articolo 21 (ventuno), e il nuovo testo del vigente articolo 22 (ventidue) che a seguito della rinumerazione assume il numero 23 (ventitre).

Lo Statuto con le modifiche approvate viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per la parte straordinaria alle ore quattordici e quindici, e dichiara che l'assemblea proseguirà con l'esame degli argomenti di parte ordinaria non affrontati prima dell'inizio della parte straordinaria, ma di ciò si farà constatare con separato verbale.

Il comparente esonera me Notaro dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale da me letto al comparente e da esso approvato.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su dodici pagine e fin qui della tredicesima di quattro fogli.

Firmato: Sergio Slavec

Firmato: Paolo Silvestro Notaro