

Repertorio n. 79920

Raccolta n. 18424

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI DELEGATI DEL "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER"

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 27 - 4 - 2006

L'anno duemilasei, il giorno ventisette del mese di aprile, in Roma, Via Principe Amedeo 5/B, presso l'Hotel Universo, alle ore quindici.

A richiesta dell'Associazione "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER", riconosciuto con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 6 maggio 2002 con sede in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n. 1, codice fiscale numero 97179100587, rappresentata dal Presidente Giovanni D'Ambros, nato a Comelico Superiore (BL) il 20 agosto 1943, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra.

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 Straordinaria dei Delegati dell'Associazione suddetta convocata per il giorno 27 aprile 2006, in Roma, Via Principe Amedeo n. 5/B, presso l'Hotel Universo, alle ore 14.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

parte ordinaria

omissis

parte straordinaria

1. modifiche artt. 8, 15, 16, 20 e 37 dello statuto Eurofer.

Io Notaro sono certo della identità personale del signor Giovanni D'Ambros che, nella qualità sopra indicata e con il consenso dei partecipanti, mi richiede di ricevere il verbale della parte straordinaria dell'odierna Assemblea.

Io Notaro do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 7 dello statuto associativo il costituito Presidente il quale constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'articolo 9, comma 2, dello statuto, mediante avviso inviato a mezzo raccomandata in data 6 aprile 2006;
- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti i Signori Claudio Guaitoli, Luciano Maggi, Osvaldo Marinig, Salvatore Pellecchia, Gennaro Graziano e Goffredo Patriarca;
- che del Collegio dei Revisori è presente il Signor Gianluca Laconi;
- che sono presenti e rappresentati, giusta regolari deleghe che riscontrate regolari da esso Presidente vengono acquisite agli atti associativi, numero 55 delegati su 59 (cinquantanove), come risulta dalla documentazione che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che la presente assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, parte straordinaria.

Il Presidente apre la discussione e fa presente che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2006 ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'odierna Assemblea la modifica degli articoli 8, 15, 16, 20 e 37 dello statuto.

Il Presidente passa quindi ad illustrare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare precisa che:

- all'articolo 8 è stata introdotta una lettera del seguente tenore:

"g) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del revisore esterno e della società di revisione preposta al controllo contabile secondo la disciplina codicistica vigente e gli orientamenti dell'Organismo di vigilanza in materia;"

- all'articolo 15 è stata introdotta una lettera del seguente tenore

"v) al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di proporre all'Assemblea la nomina del revisore esterno e della società di revisione;"

- all'articolo 16, sono stati ridotti i termini per la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione, con conseguente modifica dei comma 1 e 2 come segue:

"1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori, presso il domicilio di ciascuno di essi, almeno cinque giorni prima della data della riunione. 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.

2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno due giorni prima della riunione.";

- all'articolo 20, sono stati modificati il comma 9 e 13 come segue:

"9. Fermo quanto statuito dall'art. 2403, primo comma, c.c. e dell'art. 37, comma 4, del presente Statuto, spetta in particolare al Collegio: vigilare sulla coerenza e compatibilità

dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge; segnalare alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto e comunicare alla stessa Commissione eventuali irregolarità rilevanti, capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa la sussistenza di irregolarità ma sussista un dissenso sul punto in seno al Collegio.";

"13. La convocazione è effettuata 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 contenente l'ordine del giorno inviata ai Revisori, presso il loro domicilio, almeno cinque giorni prima dalla data della riunione. In casi di particolare urgenza il termine precedente potrà essere ridotto a due giorni.";

- all'articolo 37 è stato introdotto un comma del seguente tenore:

"4. Il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter c.c., in quanto compatibile con la disciplina vigente, è affidato ad un revisore esterno o ad una società di revisione scelti secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto."

Chiede ed ottiene la parola il sig. Michele Gallo il quale propone di apportare alcune variazioni alla proposta del Consiglio di Amministrazione, che passa ad illustrare:

- modifica dell'articolo 8 mediante introduzione della lettera g) come segue:

"g) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del revisore contabile esterno o della società di revisione preposta al controllo contabile di cui al successivo art. 20-bis;

- modifica dell'articolo 15 mediante introduzione della lettera v) come segue:

"v) propone all'Assemblea la nomina del revisore contabile esterno o della società di revisione

preposta al controllo contabile di cui al successivo art. 20-bis.";

- modifica dell'articolo 20, comma 9, come segue:

9. Fermo quanto statuito dall'art. 2403, primo comma, c.c. e dal successivo art. 20-bis, spetta in particolare al Collegio: vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge; segnalare alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto e comunicare alla stessa Commissione eventuali irregolarità rilevanti, capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa la sussistenza di irregolarità ma sussista un dissenso sul punto in seno al Collegio.

- introduzione di un articolo 20 bis, per la disciplina del controllo contabile, del seguente tenore:

"ART. 20-bis – Controllo contabile

Il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter c.c., in quanto compatibile con la vigente disciplina del Fondo, è esercitato da un revisore contabile esterno o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione."

- mantenere invariato l'articolo 37.

Il Presidente mette in votazione l'originaria proposta del Consiglio di Amministrazione e la proposta emendata dal signor Michele Gallo che non vengono approvate per mancanza del quorum deliberativo e ricevono la prima 24 voti favorevoli e la seconda 29 voti favorevoli.

A questo punto dopo ampio dibattito da parte del delegato Giovanni Raddi viene formulata

una ulteriore proposta di diversa organizzazione sistematica delle clausole statutarie.

Udito quanto esposto, l'Assemblea Straordinaria dei Delegati del "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER"

Delibera:

1) di modificare gli articoli 8, 15, 16, 20 dello statuto e di introdurre l'articolo 37 bis, come segue:

"Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea

omissis

"g) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del revisore contabile esterno o della società di revisione preposta al controllo contabile di cui al successivo art. 37-bis;

...Invariato il resto dell'articolo";

"Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

omissis

"v) propone all'Assemblea la nomina del revisore contabile esterno o della società di revisione preposta al controllo contabile di cui al successivo art. 37-bis.";

"Articolo 16 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori, presso il domicilio di ciascuno di essi, almeno cinque giorni prima della data della riunione. 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.

2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno due giorni prima della riunione.

...Invariato il resto dell'articolo";

"Art. 20 - Collegio dei Revisori

omissis

9. Fermo quanto statuito dall'art. 2403, primo comma, c.c. e dal successivo art. 37-bis, spetta in particolare al Collegio: vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge; segnalare alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto e comunicare alla stessa Commissione eventuali irregolarità rilevanti, capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa la sussistenza di irregolarità ma sussista un dissenso sul punto in seno al Collegio.

omissis

13. La convocazione è effettuata 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 contenente l'ordine del giorno inviata ai Revisori, presso il loro domicilio, almeno cinque giorni prima dalla data della riunione. In casi di particolare urgenza il termine precedente potrà essere ridotto a due giorni.

...Invariato il resto dell'articolo";

ART. 37-bis – Controllo contabile

Il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter c.c., in quanto compatibile con la vigente disciplina del Fondo, è esercitato da un revisore contabile esterno o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.";

2) di dare atto che lo Statuto dell'Associazione a seguito della delibera sopra proposta risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera "B".

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e mette in votazione la delibera proposta, dando atto che al momento della votazione sono presenti n. 49 delegati.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea Straordinaria del "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER" con il voto favorevole di 45 delegati e 4 astenuti, ha deliberato di approvare a maggioranza il nuovo testo degli articoli 8, 15, 16, 20 e l'introduzione dell'articolo 37 bis dello statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente esaurisce dichiara chiusa la riunione alle ore sedici.

Il signor Giovanni D'Ambros esonera me Notaro dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente verbale di cui ho dato lettura al costituito, da esso approvato e sottoscritto.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su undici pagine e fin qui della dodicesima di tre fogli.

Firmato: Giovanni D'Ambros

Firmato: Paolo Silvestro Notaro

