

Repertorio n. 84016

Raccolta n. 20018

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 30 - 10 - 2007

L'anno duemilasette, il giorno trenta del mese di ottobre, in Roma, Via Marsala n. 51, alle ore quindici e dieci

A richiesta 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 numero 97179100587, in persona del Presidente Giovanni Battista 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 del Fondo suddetto convocata per il giorno 30 ottobre 2007, in Roma, Via Marsala n. 51, alle ore 14.30, piano 3, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

- Modifiche Statuto.

Io Notaro sono certo della identità personale del signor Giovanni Battista D'AMBROS il quale, nella qualità sopra indicata e con il consenso dei partecipanti, mi chiede di redigere il verbale di detta assemblea.

Io Notaro do atto di quanto segue.

- Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale il costituito

Presidente, il quale constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo telegramma in data 9 ottobre 2007;
- che del Consiglio di amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Osvaldo Marinig e Riccardo Cesari;
- che del Collegio dei Sindaci è presente il Revisore Luigi Marotta;
- che sono presenti in proprio e per delega numero 45 (quarantacinque) Delegati su 60 (sessanta), come risulta dalla documentazione che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che le deleghe lette e riscontrate regolari da esso Presidente vengono acquisite agli atti associativi;
- che la presente assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, dopo una compiuta esposizione, sottolinea la necessità di modificare l'art. 5 dello Statuto rubricato "Destinatari".

Illustra la modifica che si intende apportare, mantenendo invariati la sede, la durata del Fondo, lo scopo e la data di chiusura degli esercizi. Detta modifica riguarda in particolare la previsione di una nuova categoria di lavoratori legittimati ad associarsi al Fondo, e precisamente " i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 31 luglio 2007, tra FS Cargo S.p.A. (attuale FS Logistica S.p.A.) e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer".

Propone pertanto di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea Straordinaria dei Delegati del Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato - EUROFER

- preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente,

Delibera:

- di modificare l'art. 5 dello Statuto come segue:

"Art. 5 - Destinatari

1.) Al Fondo possono associarsi:

a 1) 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 CCNL delle attività ferroviarie e 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., sottoscritti in data 16 aprile 2003, con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo stesso o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;

a 2) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 9 febbraio 2007, tra FISE, ANCP e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;

a 3) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 15 marzo 2007, tra Railion Italia S.r.l. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;

a 4) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 27 marzo 2007, tra Serfer S.r.l. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;

a 5) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 9 maggio 2007, tra Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo - CICTL, AGENS e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;

a 6) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 9 maggio 2007, tra Coop. di facchinaggio Luigi Morelli e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;

a 7) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 22 maggio 2007, tra Coop. Staff S.C.M.P., Coop. LG Service S.C.M.P. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;

a 8) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 4 giugno 2007, tra Wasteels International Italia, AGENS e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer;

a 9) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 21 giugno 2007, tra la Società Cremonini S.p.A. e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente il loro TFR a Eurofer.

a 10) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 31 luglio 2007, tra FS Cargo S.p.A. (attuale FS Logistica S.p.A.) e OO.SS., con almeno tre mesi di anzianità di servizio e che sottoscrivano la domanda di adesione al Fondo o che conferiscano tacitamente

il loro TFR a Eurofer.

...Invariato il resto dell'articolo.

- di dare atto che lo Statuto del Fondo a seguito della delibera sopra proposta e subordinatamente all'approvazione delle competenti Autorità, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera "B".

- di attribuire al Presidente del Fondo tutti i poteri e le facoltà necessarie ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie con facoltà di apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte le integrazioni, modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e mette in votazione la delibera proposta.

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 tutti i delegati all'unanimità manifestato per alzata di mano ha approvato la proposta di delibera.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e sottoscrive il verbale alle ore quindici e trenta

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

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

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sei pagine di due fogli.

Firmato: Giovanni Battista D'Ambros

Firmato: Paolo Silvestro Notaro