

Repertorio n. 84975

Raccolta n. 20300

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 7 - 2- 2008

L'anno duemilaotto il giorno sette del mese di febbraio, 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 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 7 febbraio 2008, in Roma, Via Marsala n. 51, piano 3, alle ore 15.00 in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Modifiche Statuto

Io Notaro sono certo della identità personale, qualifica e poteri 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 inviato in data 18 gennaio 2008;
- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente non è presente alcuno dei Consiglieri;
- che del Collegio Sindacale, è presente il Presidente Vincenzo Pagnozzi;
- che sono presenti in proprio e per delega numero 46 (quarantasei) 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.

Il Presidente accerta l'identità degli intervenuti e dichiara che la presente assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, dopo una compiuta esposizione, illustra le modifiche che si intendono apportare, mantenendo invariati la sede, la durata del Fondo, lo scopo e la data di chiusura degli esercizi.

Dette modifiche riguardano:

- 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 25 giugno 2007, tra Global Service Logistics 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;
- l'eliminazione del riferimento al settore nell'individuazione delle Rappresentanze

Imprenditoriali legittimate ad associarsi al Fondo;

- l'abbassamento del quorum costitutivo dell'Assemblea dei Delegati prevedendo la presenza, anzichè dei tre quarti dei componenti, della metà più uno in seduta ordinaria e dei due terzi in seduta straordinaria;

- l'aumento dei mandati consecutivi alla carica di Consigliere da due a tre;

- la modifica del quorum deliberativo del Consiglio di Amministrazione in materia di: politica di investimento; scelta del gestore finanziario, di quello amministrativo; della banca depositaria e della impresa di assicurazione sia per l'erogazione delle prestazioni che per le prestazioni accessorie; di organizzazione dell'attività amministrativa e dei rapporti con gli iscritti; proposte di modifiche dello Statuto; in ordine all'associazione al fondo; nonchè, in applicazione delle disposizioni della COVIP, sull'organizzazione interna del Fondo ed in particolare della struttura, sulla nomina del Direttore generale responsabile del Fondo, del Responsabile del Controllo Interno e del Responsabile della Valutazione Finanziaria, sugli strumenti di supporto alla attività di valutazione della gestione finanziaria e della società di supporto all'attività di controllo interno, prevedendo l'adozione delle relative deliberazioni con il voto favorevole dei due terzi anzichè dei tre quarti e della metà più uno nella sola materia di delega ed istruzioni per l'esercizio del voto connesso ai valori mobiliari;

- adeguamento alla vigente norma in tema di requisiti di professionalità degli Amministratori di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) e d) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 79/2007.

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:

1) di modificare gli articoli, 5, 17, 18, 20, 21 dello statuto sociale, 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 - CICLT, 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;

a 11) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 25 giugno 2007, tra Global Service Logistics 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.

b) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 3 maggio 2005, tra ANAS 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;

c) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 13 febbraio 2007, tra Rail Traction Company 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;

d) i lavoratori dipendenti a cui si applica l'accordo sottoscritto, in data 28 marzo 2007, tra Fercredit S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato e Rappresentanze Sindacali Aziendali di Fercredit, 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;

Sono associate al Fondo anche:

a) le imprese, di cui al presente articolo, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;

b) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

2. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Eurofer, possono essere altresì associati al Fondo:

a) i lavoratori dipendenti dalle imprese, appartenenti ai settori merceologici anche diversi da quelli indicati al comma precedente del presente articolo, controllate e collegate delle imprese del "Gruppo FS" associate al Fondo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

b) i lavoratori dipendenti da imprese, operanti nel settore merceologico del trasporto ferroviario di beni e persone e autorizzate all'esercizio di tale attività da parte del Ministero dei Trasporti e del Gestore dell'Infrastruttura, nei cui confronti trovino applicazione contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie l'accordo istitutivo del Fondo Eurofer;

c) i lavoratori dipendenti che siano occupati nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti appaltati da imprese del "Gruppo FS" ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Organizzazioni Sindacali stipulanti la fonte istitutiva del Fondo Pensione Eurofer.

L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, fermi restando l'adesione volontaria del lavoratore o il conferimento tacito del TFR, deve essere preventivamente concordata, e formalizzata per ciascun settore, tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le rispettive Rappresentanze Imprenditoriali, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.

...Invariato il resto.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma presso il domicilio di ciascun delegato, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione telegrafica o via telefax contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 3 componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti rappresentati.

5. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Quando sia convocata per decidere modifiche statutarie, essa delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto; quando sia convocata per decidere lo scioglimento del Fondo, delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

...Invariato il resto.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti, i quali sono aumentati a 18 in corrispondenza dell'aumento a 90 del numero dei Delegati ai sensi del presente statuto.

2. In attuazione del principio di pariteticità metà degli amministratori sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati e metà sono eletti in rappresentanza delle imprese associate.

3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, in attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono,

disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, in misura pari alla metà dei componenti, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da rappresentanti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle imprese.

Le liste sono composte da un numero di candidati uguale al numero dei consiglieri eleggibili.

I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate sono eletti, disgiuntamente, secondo il sistema proporzionale.

Il sistema proporzionale si applica suddividendo il totale dei voti validi di lista per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente voto. Determinato il quoziente voto, si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente. Qualora per effetto della distribuzione dei seggi uno o più Consiglieri non siano attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto i più elevati resti, partendo dal resto più elevato.

Risultano eletti i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista.

I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.

4. Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

6. Gli Amministratori sono eletti con un mandato massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

7. I componenti il Consiglio di Amministrazione eletti tra i delegati decadono dalla nomina in seno all'Assemblea.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano riservati all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge Presidente e Vicepresidente rispettivamente ed alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti;

b) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile;

c) convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;

d) predispose e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo e l'allegata relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;

e) definisce, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento di ciascun comparto, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito

dal presente statuto. Con le stesse modalità delibera ogni eventuale variazione relativa alla politica di investimento;

f) sceglie, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, i gestori finanziari e il gestore amministrativo ed individua la banca depositaria delle risorse del Fondo, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito nel presente statuto e definisce i contenuti delle convenzioni;

g) sceglie con il voto favorevole dei due terzi dei componenti la o le imprese di assicurazione per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente statuto e definisce i contenuti delle convenzioni;

h) definisce, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa e, in materia di rapporti con gli iscritti, in conformità alle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;

i) svolge attività di proposta, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, riguardo alle modifiche dello Statuto;

j) vige in capo al Consiglio l'obbligo di adeguare la normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto e successive modificazioni ed integrazioni ovvero in caso di disposizioni della Commissione di Vigilanza. Il Consiglio ha l'obbligo di portare a conoscenza dell'Assemblea, alla prima riunione utile, le modifiche apportate, nonché quello di inviarle alla Commissione di Vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi della normativa vigente;

k) decide, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, in ordine all'associazione al Fondo;

- l) ha facoltà di predisporre ed inviare alle parti istitutive del Fondo, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
- m) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
- n) attribuisce deleghe a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
- o) delibera l'entità della quota associativa ivi compreso l'importo di quella dovuta dai beneficiari delle prestazioni;
- p) riferisce alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio ai sensi della normativa vigente;
- q) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole della metà più uno dei componenti;
- r) provvede ad esaminare il parere che viene espresso dalla Consulta delle Organizzazioni Fondatrici di propria iniziativa o su eventuale richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione, sulle materie previste dall'art. 8 dell'Accordo per l'istituzione del Fondo Pensione Nazionale per i Lavoratori delle FS. S.p.A. del 3.3.1999;
- s) sceglie, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, l'impresa o le imprese di assicurazione con le quali stipulare le eventuali polizze per le prestazioni accessorie;
- t) determina le modalità di reintegro della posizione individuale nei casi di accesso alle anticipazioni previste;

u) con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, in applicazione delle disposizioni della COVIP, delibera:

- sull'organizzazione interna del Fondo ed in particolare della struttura;
- sulla nomina del Direttore generale responsabile del Fondo, del Responsabile del Controllo Interno e del Responsabile della Valutazione Finanziaria;
- sugli strumenti di supporto alla attività di valutazione della gestione finanziaria e della società di supporto all'attività di controllo interno;

v) propone all'Assemblea la nomina del revisore esterno o della società di revisione preposta al controllo contabile e alla certificazione di bilancio.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, 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 Sindaci, presso il domicilio di ciascuno di essi, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nella convocazione.

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.

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.

2. Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga

necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno tre suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e decide a maggioranza semplice ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.

4. Per la validità delle deliberazioni di cui agli artt. 11, 27, 28 e 30 è comunque necessaria la presenza di almeno 4 Amministratori, di cui almeno 2 eletti in rappresentanza dei lavoratori ed almeno 2 eletti in rappresentanza dei datori di lavoro, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) e d) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 79/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

...Invariato il resto."

2) 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";

3) 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 proposta di delibera.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e mi dichiara che l'Assemblea con il voto favorevole di tutti i delegati manifestato per alzata di mano ha approvato la proposta di delibera.

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

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del Fondo.

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e sottoscrive il verbale alle ore quindici e trenta

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 diciassette pagine e fin qui della diciottesima di sei fogli.

Firmato: Giovanni Battista D'Ambros

Firmato: Paolo Silvestro Notaro