

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 20 del mese di aprile, dell'anno 2004, alle ore 11.00, in seconda convocazione, si riunisce presso la sede della Confservizi, in Roma, Via Cavour 179/a, l'Assemblea Ordinaria dei soci del Fondo Previambiente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio consuntivo 2003;
- 3) Situazione gestione finanziaria;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Pietrangelo, Milloni, Ruggini, Cardoni, Del Giudice, Dragotto, Tamburini ed assistono i Revisori Contabili Ceccherini e Franceschini.

Funge da Presidente della seduta il Presidente del C.d.A. il Dr. Pietrangelo Marco e da Segretario il Dr. Dragotto Antonino.

Il Presidente dell'Assemblea, preliminarmente, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto;
- sono presenti 18 Rappresentanti in possesso di 14 deleghe per complessive 32 presenze su numero 50 costituenti la totalità dell'Assemblea, come risulta dall'allegato foglio di presenza;
- l'Assemblea, pertanto, è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'o.d.g..

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente sottolinea che il 2003 è stato un anno molto importante per Previambiente non solo per le vicende legate alla elezione degli organi ma anche per quanto riguarda la struttura del Fondo.

Infatti la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con la delibera del 18 marzo 2003 ha stabilito le "linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi negoziali" al fine di sollecitare i fondi pensione a dotarsi di una struttura adeguata. Previambiente si è adeguato alla delibera con la nomina del Consigliere Ruggini a "Consigliere Delegato", ma occorrono ulteriori interventi.

In particolare il C.d.A. di Previambiente ha disposto l'affidamento in outsourcing del Controllo Interno di Gestione, altra disposizione prevista dalla CO.VI.P.. Tale attività durerà un anno per poi reinserirla nel Fondo proprio per rafforzarne la struttura.

Il Presidente, facendo riferimento al proselitismo, afferma che gli iscritti sono in costante ascesa e ad oggi siamo arrivati a circa 19.300. Questo grazie all'impegno di tutti e anche attraverso l'organizzazione di convegni in tutto il territorio nazionale; a tal proposito ringrazia il Consigliere Dragotto per il convegno di Palermo, fermo restando la grande potenzialità esistente.

2) Bilancio consuntivo 2003

Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2003, consegnato unitamente alla relazione di accompagnamento, alla relazione del C.R.C. e della certificazione della KPMG SPA ai componenti dell'Assemblea, sviluppando nel dettaglio tutte le poste. In particolare afferma che il consuntivo 2003 si è chiuso rispetto al preventivo con un deficit di € 13.000 al netto di oneri e proventi diversi così come recita la relazione di accompagnamento al bilancio. Tale sbilancio è dovuto a pagamenti di competenza del 2002 e al maggior costo del service amministrativo per il forte aumento di iscritti. Tuttavia precisa che, tenuto conto della contribuzione dovuta per la quota associativa annua e per la quota di iscrizione una tantum, il bilancio 2003 si chiude con un attivo di circa € 29.400 rispetto al preventivo. Infatti il bilancio preventivo era stato realizzato stimando il numero di iscritti al 31.12.2003 pari a 17.500, mentre alla stessa data il numero di iscritti effettivi era di 18.361 con un aumento 861 unità rispetto al preventivo stesso.

Concluso il suo intervento, il Presidente apre il dibattito.

Interviene il Presidente del C.R.C., il Dr. Ceccherini che illustra la relazione del Collegio affermando come la necessità di istituire la funzione di Controllo Interno di Gestione così come è stato stabilito dalla CO.VI.P., faccia aumentare i costi. Ma è a beneficio di una maggiore efficienza ed efficacia del Fondo che anzi deve accentuare la ricerca di una struttura sempre più adeguata.

Interviene il Consigliere Tamburini manifestando preoccupazione in ordine alla trasmissione in internet della scheda di adesione prevista nel bilancio preventivo in quanto gli associati non tutti sono in grado di saperla scaricare.

Risponde il Presidente precisando che l'argomento riguarda il bilancio preventivo mentre oggetto della attuale discussione è il bilancio consuntivo. Tuttavia sottolinea che questo sistema consentirà di contenere i costi relativi alla comunicazione agli associati, fermo restando la qualità e la quantità del servizio reso agli stessi.

Il Presidente, constatato che non ci sono richieste di altri interventi, pone in votazione il bilancio consuntivo 2003, la relazione di accompagnamento e la relazione di apertura della seduta.

L'Assemblea approva all'unanimità.

3) Situazione gestione finanziaria

Il Consigliere Delegato Ruggini illustra in modo analitico l'andamento della gestione finanziaria evidenziando le performances dei singoli gestori finanziari e del Fondo Pensione facendo riferimento alla reportistica consegnata ai soci. Successivamente espone la situazione della gestione amministrativa affermando che le spese sono in linea con il bilancio preventivo. In questo contesto sottolinea la necessità di migliorare la struttura, anche in considerazione del passaggio dal 1° marzo 2004 a quattro gestori finanziari, al fine di tutelare sempre al meglio gli iscritti verso i quali il Fondo deve rappresentare un presidio forte della aspettativa previdenziale attesa.

In tal senso sono necessarie professionalità e strutture adeguate, tenuto conto anche delle forti responsabilità degli organi.

Infine il Consigliere Delegato comunica il passaggio alla gestione socialmente responsabile di tutto il patrimonio di Previambiente.

Il Presidente chiede se ci sono richieste di interventi e, avendo constatato che non ce ne sono, che l'ordine del giorno è esaurito, che non ci sono richieste da parte dei Componenti dell'Assemblea di affrontare questioni varie ed eventuali alle ore 13.00 dichiara conclusa la riunione.

IL PRESIDENTE
Marco Pietrangelo

IL SEGRETARIO
Antonio Dragotto