657/I

Dott. ANGELA CIANNI
NOTAIO IN ROMA
STUDIO CASTELLINI
00193 ROMA - Via Orazio, 31
C.F. 03339210589 - P. IVA 01185701028

Repertorio 657 Rogito 344

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA DEI DELEGATI

DEL

"FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI

DI ASSICURAZIONE"

* * * *

REPUBBLICA ITALIANA

* * * *

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ROMA 1
il 28.04.2017
n. 11321
Serie 1T
Euro 245,00

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di aprile, in Roma, Via Federico Cesi n. 37, presso l'Hotel "Le Mèridien Visconti Rome", alle ore dieci e minuti cinquantacinque.

A richiesta del:

- **"FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE"**, Associazione con personalità giuridica (in appresso anche **"Fondo"**), con sede in Roma, Via del Tritone n. 46, codice fiscale 80126870585, iscritta al n. 1084 I^ Sezione Speciale dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Io Dott. ANGELA CIANNI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 20 aprile 2017 alle ore dieci e minuti trenta mi sono recato in Roma, Via Federico Cesi n. 37, presso l'Hotel "Le Mèridien Visconti Rome", per assistere elevando verbale alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei Delegati del "Fondo" convocata - in unica convocazione - per oggi in detto luogo alle ore dieci e minuti trenta, per discutere e deliberare

sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

in seduta STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dell'art. 5, dell'art. 7, dell'art. 28 e abrogazione dell'art. 28 bis dello Statuto;

2. Proposta di modifica dell'art. 14 e dell'art. 23 dello Statuto;

3. Proposta di modifica dell'art. 19 e dell'art. 24 dello Statuto;

4. Proposta di modifica dell'art. 22 dello Statuto;

5. Proposta di modifica dell'art. 13 dello Statuto.

in seduta ORDINARIA

OMISSIS

* * * * * *

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea ho constatato la presenza dell'Avv. FRANCESCO LIBUTTI, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24 ottobre 1973, domiciliato per la carica in Roma, Via del Tritone n. 46, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo richiedente e che, in tale qualifica, ai sensi dell'art. 15, comma I, dello Statuto del Fondo presiede l'odierna Assemblea dei Delegati.

Dell'identità personale dell'Avv. FRANCESCO LIBUTTI io Notaio sono certo.

Il medesimo, su conforme decisione dell'Assemblea dei Delegati, invita me Notaio a redigere il verbale dell'Assemblea stessa nella parte in seduta straordinaria e dà atto che sono presenti o rappresentati tutti i n. 32 (trentadue) Delegati [dei quali n. 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo (tra i quali n. 16 (sedici) Iscritti contribuenti) e n. 8 (otto) in rap-

presentanza delle Imprese di assicurazione] aventi diritto complessivamente a n. 48 (quarantotto) voti su un totale di n. 32 (trentadue) Delegati titolari di complessivi n. 48 (quarantotto) voti esprimibili; il tutto come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dà inoltre atto che sono presenti:

A) del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- lui medesimo FRANCESCO LIBUTTI - Presidente
- STELLA AIELLO - Vice Presidente
- FRANCO ELLENA - Consigliere
- GUIDO FERRARA - Consigliere
- MASSIMO NICOLETTI - Consigliere
- ROBERTO PISANO - Consigliere

B) del Collegio dei Sindaci i Signori:

- ROBERTO MUNNO - Presidente
- FEDERICO CAPATTI - Sindaco effettivo
- SILVIA CAROFALO - Sindaco effettivo
- OMERO MARTELLA - Sindaco effettivo

* * * * *

E' presente il Direttore generale SANDRO BIANCHINI.

Assistono per motivi organizzativi impiegati e funzionari del Fondo e assistenti dello studio notarile.

* * * *

Il Presidente dichiara e dà atto:

- che la presente Assemblea dei Delegati è stata regolarmente convocata con avviso inviato in data 31 marzo 2017 a tutti gli aventi diritto mediante posta

elettronica con avviso di ricevimento e altresì ripetuta per due indirizzi con raccomandate con avviso di ricevimento in data 4 aprile 2017 quindi almeno 15 (quindici) giorni prima della presente Assemblea, ai sensi dell'art. 15, comma IV, dello Statuto;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, anche in base alle risultanze dei libri e documenti del Fondo;

- che sono state rispettate le norme per l'intervento in Assemblea e di aver accertato la regolarità delle deleghe, acquisite agli atti del Fondo;

- che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, i Delegati in rappresentanza degli Iscritti hanno diritto ad un voto ciascuno mentre i Delegati in rappresentanza delle Imprese hanno diritto a tre voti ciascuno.

* * * * *

Il Presidente dichiara pertanto che, essendo presenti tutti i n. 48 (quarantotto) voti su un totale di n. 48 (quarantotto) voti esprimibili, la presente Assemblea dei Delegati in sede straordinaria - essendo richiesta ai sensi dell'art. 15, comma III, dello Statuto almeno la presenza di 3/4 (tre quarti) dei voti esprimibili [quindi almeno 36 (trentasei) voti] di cui almeno 9 (nove) voti in rappresentanza degli Iscritti contribuenti - è regolarmente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno della parte straordinaria, precisando che la parte ordinaria verrà trattata successivamente e risulterà da separato verbale.

****

Il Presidente invita gli intervenuti alla presente Assemblea che dovessero lasciare, definitivamente o temporaneamente, la sala prima del termine dei lavori assembleari della parte straordinaria a comunicarlo alla Presiden-

za e al Notaio nonché a segnalare eventuali conflitti di interesse.

****

Il Presidente comunica che - anche al fine di agevolare lo svolgimento della presente Assemblea straordinaria dei Delegati e consentire la più ampia partecipazione degli intervenuti - verranno dapprima illustrati di seguito tutti i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria, dopo di ché seguirà la discussione su tutti i detti punti all'ordine del giorno; invita quindi i Delegati che intendessero prendere la parola a registrarsi al tavolo della presidenza e a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno, contenendo la durata degli stessi e comunque per una durata di massimo 3 (tre) minuti.

Al termine degli interventi - prosegue il Presidente - e previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo ove vi fosse necessità di fornire risposte ad eventuali richieste tecniche dei Delegati, si procederà alla votazione sui singoli punti all'ordine del giorno della parte straordinaria.

* * * * *

Il Presidente informa, inoltre, che nella sala è funzionante un sistema di amplificazione della voce e che a cura del Fondo si procede a registrazione sonora al fine di agevolare la verbalizzazione.

Ad eccezione di questi strumenti - prosegue il Presidente - non possono essere impiegati altri strumenti di registrazione di nessun genere, né apparecchi fotografici o similari.

* * * * *

Il Presidente informa infine che, ai sensi del Decreto Legislativo del 30

giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari. Parimenti, la registrazione audio dell'Assemblea dei lavori assembleari viene effettuata al solo fine di agevolare, ove necessario, la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; pertanto il Fondo - a proprie esclusive cura e responsabilità - procederà alla distruzione dei supporti audio una volta completata la verbalizzazione.

* * * * *

Il Presidente - con il consenso dei presenti - passa quindi alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria.

PARTE STRAORDINARIA

* * * * *

N. 1

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 5, DELL'ART. 7, DELL'ART. 28 E ABROGAZIONE DELL'ART. 28 BIS DELLO STATUTO;

N. 2

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 14 E DELL'ART. 23 DELLO STATUTO;

N. 3

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 19 E DELL'ART. 24 DELLO STATUTO;

N. 4

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 22 DELLO STATUTO;

N. 5

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 13 DELLO STATUTO.

* * * * *

Il Presidente espone - anche ai sensi dell'art. 31, comma III, dello Statuto - che lo Statuto del Fondo attualmente vigente è quello risultante a seguito delle modifiche adottate dal Commissario Straordinario in data 17 giugno 2016 e in data 11 luglio 2016 sulla base di apposita delibera della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) del 1° giugno 2016 che ne disponeva l'adozione e approvate dalla COVIP medesima con provvedimento in data 19 luglio 2016.

Il Presidente informa che la presente Assemblea dei Delegati in sede straordinaria è chiamata a deliberare sulle modifiche degli artt. 5, 7, 28 14, 23, 19, 24, 22 e 23 dello Statuto, nonché sull'abrogazione dell'art. 28 bis dello Statuto medesimo, il tutto secondo le proposte di modifica del Consiglio di Amministrazione contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione medesimo nella quale sono riportati i nuovi "TESTI PROPOSTI" a fronte dei testi attualmente vigenti e anche i motivi per cui si rende opportuno procedere a tali modifiche; detta Relazione del Consiglio di Amministrazione che (unitamente agli allegati a corredo) si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**" è stata trasmessa ai Delegati e ai Sindaci ed è stata depositata e messa a disposizione presso la sede del Fondo.

Il Presidente informa inoltre che in data 23 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione - competente ai sensi dell'art. 18, comma II lett. q), dello Statuto - ha deliberato di modificare il "Regolamento di esecuzione", subordinatamente alla approvazione delle modifiche dello Statuto di cui alla

presente Assemblea dei Delegati, secondo quanto illustrato nella sopraindicata Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente - tenuto conto di tutto quanto sopra - chiede di essere esonerato dalla lettura integrale della detta Relazione del Consiglio di Amministrazione (in appresso anche "Relazione").

****

L'Assemblea non richiede la lettura integrale di detta Relazione.

****

Il Presidente quindi espone che il Consiglio di Amministrazione, come dettagliato nella Relazione di cui sopra, propone:

- **all'art. 5,** l'inserimento di un nuovo capoverso al comma I, per consentire la iscrizione al Fondo anche degli Agenti che abbiano superato i cinquanta anni di età ciò a decorrere dal 1° settembre 2017, secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

- **all'art. 7,** l'inserimento di due nuovi capoversi al comma II per prevedere che l'obbligo del versamento contributivo decorra dal momento dell'adesione e non riguardi periodi precedenti, lasciando comunque facoltà all'aderente di versare periodi di contribuzione relativi ad attività pregressa e con rinvio al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle regolarizzazioni in corso, secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

- **all'art. 28,** la modifica del comma VIII per limitare l'obbligo della regolarizzazione contributiva solo ai periodi successivi alla prima iscrizione e l'abrogazione del comma IX che richiama l'obbligo di regolarizzazione dei periodi precedenti l'iscrizione, secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

nonché l'abrogazione **dell'art. 28 bis** che attualmente disciplina il versamento della contribuzione riferita ad anzianità pregressa in ipotesi di iscrizione con Imprese neo aderenti;

- **all'art. 14**, la modifica del comma I secondo capoverso lettere c) e d), con inserimento altresì di una nuova lettera c bis) nel medesimo capoverso, e **all'art. 23**, la modifica del comma II, al fine di prevedere la possibilità che la funzione di revisione legale dei conti non venga svolta dal Collegio dei Sindaci bensì da una società di revisione o un revisore legale affidando all'Assemblea dei Delegati - su proposta del Collegio dei Sindaci - la scelta del soggetto a cui attribuire tale funzione, secondo il rispettivo TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

- **all'art. 19**, l'inserimento di un nuovo comma IV bis, e **all'art. 24**, l'inserimento di un nuovo comma VI bis, al fine di consentire la possibilità di riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci mediante sistemi di collegamento in videoconferenza o audioconferenza, secondo il rispettivo TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

- **all'art. 22**, la modifica del comma I, al fine di consentire la possibilità di ridurre a due il numero dei componenti effettivi del Collegio dei Sindaci il quale pertanto potrà essere composto da due o quattro membri, secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

- **all'art. 13**, la modifica del comma IV, introducendo un nuovo capoverso, al fine di prevedere che il Delegato, eletto tra gli iscritti attivi contribuenti, in caso di riscatto o trasferimento della propria posizione maturata, decada dalla carica di Delegato, secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione.

***

Il Presidente apre la discussione.

Prendono la parola:

RENATO MORTAROTTI - Delegato

L'articolo 5 fa decadere dall'Assemblea dei Delegati alcune persone se non più iscritte al Fondo. Ciò è più che condivisibile. Vorrei sapere se lo stesso ragionamento in ordine alla decadenza per combinato disposto può essere fatto anche per i componenti del Consiglio di Amministrazione o è una mancanza.

A mio avviso anche il Consigliere che decidesse di trasferire il proprio fondo dovrebbe decadere dalla carica.

PRESIDENTE

Chi è Delegato potrebbe prendere decisioni in corso d'opera in difformità, la stessa cosa non si può dire dei Consiglieri.

Il punto che evidenzia non è all'ordine del giorno tuttavia possiamo valutarlo e prenderlo in considerazione in una prossima assemblea.

PASQUALE LAERA - Delegato

Nella relazione introduttiva, il Presidente mi pare abbia fatto riferimento alla necessità di introdurre queste modifiche statutarie anche in funzione delle indicazioni ricevute dalla amministrazione straordinaria.

Per questo motivo riteniamo che avendo alcuni Delegati, che sono espressione di una quantità di colleghi iscritti al Fondo, fatto richiesta al Fondo di venire a conoscenza del contenuto della relazione finale del Commissario straordinario e questa è stata negata, ciò non è corretto.

Riteniamo che sia fondamentale acquisirla.

PRESIDENTE

Dato che quanto Lei richiede non attiene alla parte straordinaria dell'Assemblea ma è afferente ad altro, se ne può parlare, ma Le chiedo gentilmente di riproporre tali osservazioni nella parte ordinaria dell'assemblea che verrà trattata separatamente.

PASQUALE LAERA - Delegato

Si, sempre che le modifiche non siano in contrasto con quanto previsto nella relazione del Commissario straordinario.

PRESIDENTE

Si, non lo sono. Diversamente interverrebbe la COVIP. Non abbiamo toccato le parti che riguardavano le modifiche fatte dal Commissario. Non tocchiamo in alcun modo l'attività pregressa.

STEFANO MONTANARI - Delegato

A pagina 7 del documento viene modificato il comma VIII dell'art. 28 e abrogato il comma IX il quale ultimo parla degli scoperti delle contribuzioni per i periodi di attività pregressi o tutt'ora in corso. Il mio dubbio è: se viene abrogato il comma IX la parte del comma VIII che resta a quali contributi si riferisce?

SANDRO BIANCHINI - Direttore generale

La modifica del comma VIII riguarda gli Iscritti al Fondo che cessano l'attività e poi la riprendono dopo qualche anno. Quando riprendono l'attività devono coprire anche gli anni pregressi.

Il comma IX, che viene abrogato, riguarda invece il caso dell'Iscritto, che nel corso del periodo di iscrizione, si accorge della mancanza di contributi pregressi e li deve pagare.

STEFANO MONTANARI - Delegato

Ma quindi a seguito delle modifiche se io riattivo l'iscrizione dopo tre anni di inattività, quando mi reiscrivo devo pagare o no i contributi pregressi?

SANDRO BIANCHINI - Direttore generale

Non sei obbligato.

VINCENZO CELLURA - Delegato

Volevo solo chiedere, visto che per me è la prima volta che partecipo, a chi interviene di precisare la propria provenienza.

* * * * *

Nessun altro prende la parola.

* * * * *

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione relative ai singoli punti dell'ordine del giorno.

****

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti.

Sono presenti o rappresentati tutti i n. 32 (trentadue) Delegati [dei quali n. 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo (tra i quali n. 16 (sedici) Iscritti contribuenti) e n. 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese di assicurazione] aventi diritto complessivamente a n. 48 (quarantotto) voti su un totale di n. 32 (trentadue) Delegati titolari di complessivi n. 48 (quarantotto) voti esprimibili; il tutto come risulta dall'elenco come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

* * * * *

— Il Presidente mette in votazione per alzata di mano le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 1 dell'ordine del giorno di modifica degli artt. 5, 7 e 28 dello Statuto e di abrogazione dell'art. 28 bis dello Statuto medesimo, di cui viene data lettura.

* * * * * *

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 5, comma I, dello Statuto inserendo un nuovo capoverso, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 5 - Destinatari

I - PRIMO CAPOVERSO INVARIATO

A decorrere dall'1/9/2017 possono essere iscritti al Fondo anche gli Agenti che abbiano superato il cinquantesimo anno di età a condizione che regolarizzino - con il versamento a proprio totale carico della contribuzione relativa, spese di gestione e interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione - il numero di anni di attività agenziale pregressa necessario ad acquisire, al raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime previdenziale obbligatorio, il minimo contributivo pari a 15 anni.

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

V - INVARIATO";

2) di modificare l'articolo 7, comma II, dello Statuto, inserendo due nuovi capoversi, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 7 - Contribuzione

I - INVARIATO

II - PRIMO E SECONDO CAPOVERSO INVARIATI

Per le iscrizioni relative a domande presentate successivamente all'1/9/2017 non è dovuta la contribuzione riferita a periodi di attività precedenti l'iscrizione stessa. Resta comunque facoltà dell'aderente versare a proprio totale carico la contribuzione di cui alle lettere a) e b) del successivo comma IV, oltre spese di gestione ed interessi, per gli anni di espletamento dell'attività agenziale precedenti quello dell'iscrizione.

Per le regolarizzazioni dell'anzianità pregressa autorizzate in forma rateale prima dell'1/9/2017 si rinvia all'art. 2 bis del Regolamento.

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

V - INVARIATO

VI - INVARIATO";

3) di modificare l'articolo 28, comma VIII, dello Statuto e di abrogare il comma IX del medesimo articolo, il tutto secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 28 - Modalità di adesione

I - INVARIATO

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

V - INVARIATO

VI - INVARIATO

VII - INVARIATO

VIII - Qualora un Agente già iscritto al Fondo, dopo un periodo di inattività, riceva un nuovo mandato e presenti domanda di riattivazione della contribuzione trascorso il termine di 75 giorni dalla data di conferimento dell'incarico ed il versamento dei contributi venga effettuato oltre il termine di 90 giorni trova applicazione quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione."

essendo abrogato il comma IX;

4) di abrogare l'articolo 28 bis dello Statuto.

* * * *

Il Presidente dà atto che le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 1 dell'ordine del giorno di modifica degli artt. 5, 7 e 28 dello Statuto e di abrogazione dell'art. 28 bis dello Statuto medesimo, fatta la prova e la controprova, sono approvate dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità dei voti presenti pari a n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.

*****

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 2 all'ordine del giorno di modifica degli artt. 14 e 23 dello Statuto, di cui viene data lettura.

****

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Dele-

gati intervenuti e dei voti presenti.

* * * *

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 14, comma 1, secondo capoverso, lettere c) e d), con inserimento altresì di una nuova lettera c bis) nel medesimo secondo capoverso, dello Statuto, il tutto secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 14 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1 - PRIMO CAPOVERSO INVARIATO

In seduta ordinaria l'Assemblea, con i quorum di cui al successivo articolo 15:

a) INVARIATA

b) INVARIATA

c) determina il compenso spettante al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Sindaci, specificando per quest'ultimo il compenso relativo alla revisione legale dei conti;

c bis) stabilisce se conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un soggetto esterno. L'incarico può essere attribuito ad un revisore legale o ad una società di revisione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, determinando il relativo compenso. Può revocare, nel rispetto della legge, l'incarico di revisione legale dei conti, acquisito il parere del Collegio dei Sindaci;

d) promuove azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e, acquisito il parere del Collegio dei Sindaci, l'eventuale revisore legale dei conti. Ha facoltà di revoca nei confronti di coloro per i quali venissero accertate responsabilità;

e) INVARIATA

INVARIATO IL RESTO"

2) di modificare l'articolo 23, comma II, dello Statuto secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

I - INVARIATO

II - Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, se non conferita con deliberazione dell'Assemblea ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, individuati con proposta motivata del Collegio stesso.

III - INVARIATO

IV - INVARIATO".

*****

Il Presidente dà atto che le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 2 dell'ordine del giorno di modifica degli artt. 14 e 23 dello Statuto, fatta la prova e la controprova, sono approvate dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità dei voti presenti pari a n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.

****

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 3 all'ordine del giorno di modi-

fica degli artt. 19 e 24 dello Statuto, di cui viene data lettura.

****

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti.

* * * * *

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 19 dello Statuto, inserendo un nuovo comma IV bis, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 19 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

I - INVARIATO

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

IV bis - E' consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio mediante sistemi di collegamento in audio o videoconferenza, purché il segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o video conferenza, dandone atto a verbale.

V - INVARIATO

VI - INVARIATO

VII - INVARIATO

VIII - INVARIATO

IX - INVARIATO

X - INVARIATO

XI - INVARIATO";

2) di modificare l'articolo 24 dello Statuto inserendo un nuovo comma VI BIS, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

I - INVARIATO

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

V - INVARIATO

VI - INVARIATO

VI bis - E' consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio stesso mediante sistemi di collegamento in audio o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o video conferenza, dandone atto a verbale.

VII - INVARIATO

VIII - INVARIATO

IX - INVARIATO".

*****

Il Presidente dà atto che le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 3 all'ordine del giorno di modifica degli artt. 19 e 24 dello Statuto, fatta la prova e la controprova, sono approvate dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità dei voti presenti pari a n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.

****

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4 all'ordine del giorno di modifica dell'art 22 dello Statuto, di cui viene data lettura.

****

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti.

****

A questo punto intervengono:

MICHELANGELO NEGRO - Delegato

Vorrei sapere quando decade l'attuale Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE

Dura tre esercizi, siamo stati nominati a novembre; anche se questo argomento non riguarda il punto in questione all'ordine del giorno.

ROBERTO MUNNO - Presidente del Collegio dei Sindaci

A seguito della modifica proposta, il Collegio dei Sindaci in carica scade al termine del proprio mandato. Il Collegio dei Sindaci scade con l'attuale

Consiglio di Amministrazione in carica.

Quindi con il prossimo mandato avrete la facoltà di nominare due o quattro Sindaci, ora è obbligatoriamente quattro, è una scelta che dipende da voi. Ora non siete chiamati a rinnovare gli organi di controllo.

PRESIDENTE

E' stata inserita una possibilità che in precedenza non era prevista. Oggi è quattro, ove la prossima assemblea per motivi di opportunità o altri motivi decidesse di nominarne due potrà farlo.

ROBERTO FRESIA - Delegato

Vorrei sapere perché è stata indicata in questo articolo una data fissa, il 1° maggio 2017, non era meglio dire che la decorrenza della modifica era a partire dal?

ROBERTO MUNNO - Presidente del Collegio dei Sindaci

E' solo per far capire che l'attuale Collegio dei Sindaci in carica, resta in carica.

PRESIDENTE

Sono stili di scrittura diversi, ma la sostanza non cambia.

* * * * *

Esaurita la breve discussione, il Presidente invita l'Assemblea a votare.

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,

DELIBERA

- di modificare l'articolo 22, comma I, dello Statuto, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"**Art. 22 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**

I - A decorrere dalla scadenza del mandato in corso all'1/5/2017 il Collegio dei Sindaci è costituito da due o quattro membri effettivi, eletti dall'Assemblea, metà in rappresentanza degli Agenti e metà in rappresentanza delle Imprese.

INVARIATO IL SECONDO CAPOVERSO DEL COMMA I

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

V - INVARIATO

VI - INVARIATO".

* * * * *

Il Presidente dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4 all'ordine del giorno di modifica dell'art. 22 dello Statuto, fatta la prova e la controprova, è approvata dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità dei voti presenti pari a n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.

*****

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 5 all'ordine del giorno di modifica dell'art. 13 dello Statuto, di cui viene data lettura.

****

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti.

****

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,

DELIBERA

- di modificare l'articolo 13 comma IV, dello Statuto, con la introduzione di un nuovo capoverso, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 13 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

I - INVARIATO

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - Il Delegato eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che riscatti o trasferisca la propria posizione maturata, cessando quindi la partecipazione al Fondo, decade immediatamente dalla carica, con subentro del successivo in ordine di voti nella lista di appartenenza.

INVARIATI I RESTANTI CAPOVERSI DEL COMMA IV.".

******

Il Presidente dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 5 all'ordine del giorno di modifica dell'art. 13 dello Statuto, fatta la prova e la controprova, è approvata dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità dei voti presenti pari a n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.

* * * * *

Il Presidente dà atto che le modificazioni statutarie sopra deliberate ai

sensi dell'art. 31 dello Statuto del Fondo e ai sensi della normativa vigente primaria e secondaria devono essere sottoposte all'approvazione della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), ciò ad eccezione della modifica dell'art. 22 dello Statuto che deve essergli solo comunicata, e che il testo aggiornato dello Statuto (unitamente al Regolamento Elettorale che ne forma parte integrante) - una volta autorizzate dalla COVIP le modifiche testé deliberate - verrà depositato in atti notarili.

* * * * *

Dopo di che il Presidente alle ore undici e minuti quaranta dichiara chiusa la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria, dando atto che la parte ordinaria verrà trattata separatamente e risulterà da separato verbale.

Del che è verbale.

Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.

* * * * * * * *

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al Comparente che, da me interpellato, lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore quattordici e minuti quaranta nei sette fogli di cui consta, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in ventiquattro pagine intere ed in nove linee della presente.

F.to FRANCESCO LIBUTTI

F.to ANGELA CIANNI - Notaio