

**EPPI – ENTE DI PREVIDENZA DEI  
PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI  
INDUSTRIALI LAUREATI**

# **Delibere del Consiglio di Indirizzo Generale**

**di immediata rilevanza per gli iscritti**



**Triennio 2007 - 2010**



## INTRODUZIONE

Le delibere degli Organi rappresentativi di seguito pubblicate sono state selezionate in funzione della loro immediata rilevanza per gli iscritti.

L'elenco è circoscritto alle sole decisioni i cui effetti coinvolgono direttamente gli interessi ed i diritti previdenziali dei liberi professionisti periti industriali, nonché gli obiettivi, le strategie ed i risultati gestionali dell'Ente.

Non saranno, pertanto, riportate tutte le delibere il cui contenuto ha carattere meramente organizzativo, non coinvolge interessi generali o, comunque, quelle deliberazioni protette per materia dalla normativa privacy.



***Seduta di insediamento del***

***Consiglio di Indirizzo Generale***

***Verbale 1/2007 del 20/06/2007***

.....***OMISSIS***

***Punto 2) Nomina del Coordinatore***

.....***OMISSIS***

a maggioranza, viene eletto Coordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale il Per. Ind. Angelo Devalenza il quale ringrazia per la fiducia accordata.

.....***OMISSIS***

***Punto 3) Nomina del Segretario***

.....***OMISSIS***

a maggioranza, viene eletto Segretario del Consiglio di Indirizzo Generale il Per. Ind. Umberto Maglione il quale ringrazia per la fiducia accordata.

.....***OMISSIS***

***Punto 4) Nomina del Vice Coordinatore***

.....***OMISSIS***

a maggioranza, viene eletto Vice Coordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale il Per. Ind. Alessandro Cola il quale ringrazia per la fiducia accordata.

.....***OMISSIS***

***Punto 5) Nomina del Vice Segretario***

.....***OMISSIS***

a maggioranza, viene eletto Vice Segretario del Consiglio di Indirizzo Generale il Per. Ind. Mario Giordano il quale ringrazia per la fiducia accordata.

.....***OMISSIS***

***Verbale 2/2007 del 19/07/2007***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....***OMISSIS***

***Punto 3) Rimborsi a favore dei collegi provinciali anno 2007 – presa d'atto delibera C.d.A.***

.....***OMISSIS***

***delibera 1/2007***

di prendere atto della delibera del C.d.A. sui rimborsi ai Collegi.

Viene riportata la delibera del CdA che recita

.....***OMISSIS***



di approvare la proposta del Consigliere relatore, per il riconoscimento ai Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per l'anno 2007, per l'organizzazione di Seminari nei vari Collegi, nella seguente misura:

- un importo "una tantum" pari ad Euro 433,00 per ogni Collegio provinciale;
- un importo pari ad Euro 0,65 per ogni iscritto Albo del Collegio
- un importo pari ad Euro 1,90 per ogni iscritto EPPI al Collegio.

Tali importi saranno così maggiorati in ipotesi di raggruppamento fra 2 o più Collegi Provinciali:

- nella misura del 40%, per ciascuna delle tre voci costituenti il rimborso complessivo (una tantum, iscritto Albo, iscritto Eppi) nell'ipotesi che il raggruppamento coinvolga 2 Collegi;
- nella misura del 50%, per ciascuna delle tre voci costituenti il rimborso complessivo (una tantum, iscritto Albo, iscritto Eppi) nell'ipotesi che il raggruppamento coinvolga 3 Collegi;
- nella misura del 60%, per ciascuna delle tre voci costituenti il rimborso complessivo (una tantum, iscritto Albo, iscritto Eppi) nell'ipotesi che il raggruppamento coinvolga 4 Collegi.

La spesa a carico dell'Ente, con riferimento alla situazione dei censiti Albo e degli iscritti EPPI alla data del 18.04.2007, ammonta a Euro 98.653,15.

.....*OMISSIS*

**Punto 4) Incarico alla Società di certificazione e delibera conseguente.**

.....*OMISSIS*

#### ***delibera 2/2007***

di confermare l'attuale società di revisione contabile "RECONTA ERNST & YOUNG" S.p.A.

.....*OMISSIS*

**Punto 5) Determinazione degli emolumenti, delle indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Sindaci – delibera conseguente.**

.....*OMISSIS*

#### ***delibera 3/2007***

di confermare i precedenti compensi, con l'impegno di costituire una apposita commissione avente il compito di analizzare la problematica e proporre quindi al C.I.G. una eventuale nuova determinazione in merito ai compensi C.d.A. e/o al Collegio Sindacale.

Viene riportata la delibera dei compensi deliberata nell'anno 2004



*Indennità di carica C.d.A.*

Presidente €.63.000,00, Sessantatremila/00

Vicepresidente €.43.000,00, Quarantatremila/00

consiglieri €.33.000,00. Trentatremila/00

*Indennità di carica Collegio Sindacale*

Presidente €.13.000,00, Tredicimila/00

sindaci €. 11.000,00. Undicimila/00

*Rimborsi spese:*

*Invariati rispetto alle deliberazioni precedenti;*

Gettoni di Presenza:

Giornaliero di €. 200,00. Duecento/00

.....**OMISSIS**

***Verbale 4/2007 del 11/10/2007***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....**OMISSIS**

**2) Nomina Componenti Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 comma 1) dello Statuto**

.....**OMISSIS**

***delibera 6/2007***

prende atto della nomina da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale della Dott.ssa Felicia Calcò con funzioni di Presidente e del Dr Claudio Manoli con funzioni di supplente; prende atto della nomina da parte del Ministero dell'Economia della Dr.ssa Serenella Lucà in qualità di membro effettivo e del Dr Fabrizio Rossi con funzioni di supplente.

La presente delibera viene immediatamente approvata e resa esecutiva per ottemperare agli adempimenti ministeriali.

Inoltre, dopo votazione a scrutinio segreto il Consiglio di Indirizzo Generale

***delibera 7/2007***

di nominare componenti del Collegio Sindacale il Dr Marco Barassi e il Per. Ind. Vittorio Giacomello così come previsto dall'art. 13 comma 1) lettera c) dello Statuto;

di nominare il Per. Ind. Bruno Stronati così come previsto dall'art. 13 comma 1) lettera d) dello Statuto.



Il Collegio Sindacale così nominato ha mandato esecutivo e la presente delibera viene immediatamente approvata per ottemperare agli adempimenti ministeriali.

.....*OMISSIS*

***delibera 8/2007***

nomina in qualità di membri supplenti il Dr Ireneo Salvador e Arnone Salvatore così come previsto dall'art. 13 comma 1) lettera c) dello Statuto.

La presente delibera viene immediatamente approvata e resa esecutiva per ottemperare agli adempimenti ministeriali.

.....*OMISSIS*

***delibera 9/2007***

di nominare il Per. Ind. Bruno Golfetto in qualità di componente supplente.

La presente delibera viene immediatamente approvata e resa esecutiva per ottemperare agli adempimenti ministeriali.

.....*OMISSIS*

***Punto 5) Integrazione dell'art. 7 comma 1 del Regolamento di Assistenza Facoltativa approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale con delibera n. 57 del 16/02/2007***

***delibera 12/2007***

di prendere atto della nota del Ministero del Lavoro d'intesa con il Ministero delle Finanze che prevede la variazione del Regolamento di Assistenza Facoltativa parte IV art. 7 comma 1) con l'introduzione della locuzione " nei limiti stabiliti dal precedente art. 1".

.....*OMISSIS*

***Verbale 6/2007 del 14/11/2007***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....*OMISSIS*

***Punto 2) Approvazione note di variazione bilancio preventivo 2007***

.....*OMISSIS*

A seguito della delibera del Cda che recita

.....*OMISSIS*

Di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale le Note di variazione al Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2007 il cui avanzo economico è di € 1.775.000,00.

.....*OMISSIS*



### ***delibera 14/2007***

di approvare le note di variazione del bilancio preventivo 2007.

La presente delibera, viene immediatamente approvata e resa esecutiva per ottemperare agli adempimenti ministeriali.

### ***Punto 3) Approvazione bilancio preventivo 2008***

.....***OMISSIS***

A seguito della delibera del Cda che recita

.....***OMISSIS***

di dover sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio 2008 il cui avanzo economico è di € 4.277.000,00.

.....***OMISSIS***

### ***delibera 15/2007***

di approvare il bilancio preventivo 2008.

La presente delibera, viene immediatamente approvata e resa esecutiva per ottemperare agli adempimenti ministeriali.

.....***OMISSIS***

### ***Verbale 7/2007 del 06/12/2007***

### ***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....***OMISSIS***

### ***Punto 2) Discussione ed eventuale approvazione modifiche Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza***

.....***OMISSIS***

### ***delibera 19/2007***

di approvare come segue, il testo del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

*1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 e 2, del presente Regolamento, devono annualmente comunicare, con le modalità di cui al successivo comma 6, all'Ente entro il 31 luglio, l'ammontare del reddito professionale, quale definito dall'art. 3, per l'anno di riferimento. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono nulle e/o sono negative.*

Il Consiglio di Indirizzo Generale, all'unanimità:

### ***delibera 20/2007***

di approvare come segue, il testo del comma 2 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:



2. Il reddito da dichiarare all'Ente ai fini dell'art. 3 è quello derivato dalle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento.

Per i professionisti associati/soci il reddito da dichiarare è quello di partecipazione imputato al singolo professionista afferente l'associazione professionale/società stessa, con esclusione di eventuali altri redditi relativi ad attività diverse da quelle definite al comma 1 dell'art. 1.

Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti sia in forma autonoma che di partecipazione, il reddito complessivo da dichiarare è costituito dalla somma di tali redditi. I soggetti titolari di partita IVA devono comunicare il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, dedotto l'importo del contributo integrativo, e l'ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, relative alle attività professionali quali previste dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 633/1972.

I soggetti non titolari di partita IVA, ma esercenti le attività di cui al 2° comma dell'art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica n° 633/1972, devono comunicare l'ammontare dei compensi lordi percepiti.

Il Consiglio di Indirizzo Generale, all'unanimità:

#### **delibera 21/2007**

di approvare come segue, il testo del comma 3 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

3. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile IRPEF definito, l'imponibile complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dell'IVA.

Il Consiglio di Indirizzo Generale, all'unanimità:

#### **delibera 22/2007**

di approvare come segue, il testo del comma 4 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

4. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

**Il Consiglio di Indirizzo Generale, a maggioranza, con 8 voti favorevoli, 2 voti contrari, nessun astenuto, 1 assente**



### **delibera 23/2007**

di approvare come segue, il testo del comma 5 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

5. *L'omessa e la ritardata trasmissione nonché l'infedele dichiarazione delle comunicazioni a) di cessazione dell'esercizio dell'attività professionale, di cui al precedente art. 1 comma 1; b) di ripresa dell'attività professionale; c) dei redditi professionali comporta di per sé l'applicazione di una sanzione pari a:*

*fino al trentesimo giorno pari ad euro 50,00;*

*dal trentunesimo al sessantesimo giorno pari ad euro 100,00;*

*dal sessantunesimo giorno in poi pari ad euro 200,00.*

*Tali importi sono annualmente ed automaticamente rivalutati dall'anno successivo alla data di approvazione del Regolamento, senza necessità di revisione dello stesso, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi di variazione al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento all'unità di euro.*

*La medesima sanzione si applica anche nei casi di cui all'art. 2 comma 2 e comma 5 del presente Regolamento.*

**Marchini motiva la sua votazione con la presente dichiarazione:**

***“parere contrario in quanto ritengo che l'errata trasmissione delle comunicazioni debba essere sanzionata”.***

*Il Consiglio di Indirizzo Generale, all'unanimità, assente 1 consigliere:*

### **delibera 24/2007**

di approvare come segue, il testo del comma 6 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

6. *Dal 1° gennaio 2009 la trasmissione di tutte le comunicazioni di cui al precedente comma dovrà essere effettuata obbligatoriamente all'Ente in via telematica.*

*Il Consiglio di Indirizzo Generale, all'unanimità:*

### **delibera 25/2007**

di approvare come segue, il testo del comma 7 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

7. *Ai fini della tempestività dell'invio fa fede la data attestata dallo strumento telematico utilizzato ovvero la data attestata dall'ufficio postale per gli invii cartacei effettuati fino al 31/12/2008.*

*Il Consiglio di Indirizzo Generale, a maggioranza, con 2 voti contrari:*



### ***delibera 26/2007***

di approvare come segue, il testo del comma 8 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

*8. Le comunicazioni trasmesse successivamente al 1° gennaio 2009 con modalità diverse si considereranno irregolari e saranno sottoposte all'applicazione di una sanzione pari ad euro 50,00.*

*Il Consiglio di Indirizzo Generale, all'unanimità:*

### ***delibera 27/2007***

di approvare come segue, il testo del comma 9 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

*9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei modelli predisposti dall'Ente, reperibili sull'apposito sito internet.*

*Il Consiglio di Indirizzo Generale, all'unanimità:*

### ***delibera 28/2007***

di approvare come segue, il testo del comma 10 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

*10. I Consigli dei Collegi provinciali, in armonia con l'art. 14 comma 1 lett. b) dello Statuto, devono comunicare all'Ente le intervenute variazioni agli Albi professionali, ovvero conferma del precedente elenco dei propri iscritti. Dal 1° gennaio 2009 devono trasmettere telematicamente le suddette comunicazioni obbligatorie di loro competenza.*

*Il Consiglio di Indirizzo Generale, all'unanimità:*

### ***delibera 29/2007***

di approvare come segue, il testo del comma 11 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

*11. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi.*

*Il Consiglio di Indirizzo Generale, a maggioranza, astenuto il Consigliere Marchetti,*

### ***delibera 30/2007***

di approvare come segue, il testo del comma 12 dell'art. 10 del Regolamento di Previdenza:

*12. La mancata osservanza da parte degli iscritti all'Albo professionale degli adempimenti previsti dal presente Regolamento comporta obbligatoriamente la segnalazione al rispettivo Collegio provinciale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari di sua competenza a norma dell'art. 14 comma 1 lettera c)*



dello Statuto dell'Ente.

Tutte le altre modifiche afferenti gli artt. 11, 13, 14, 17, 22, proposte dalla struttura e vagliate dalla commissione, vengono votate in un'unica soluzione.

Pertanto, il Consiglio di Indirizzo Generale, all'unanimità,

**delibera 31/2007**

di approvare le seguenti modifiche al vigente testo Regolamentare:

Art. 11 – comma 2

2. La pensione di vecchiaia e gli assegni d'invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto. La pensione d'inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono maturati i requisiti previsti dall'art. 13.

Art 13 – comma 1 lettera c)

l'iscritto si sia cancellato dall'Albo professionale.

Art 13 – comma 6

Il diritto alla pensione di inabilità è subordinato alla cancellazione dall'Albo professionale.

Art 13 – comma 7

La cancellazione dall'Albo professionale deve essere richiesta al competente Collegio Provinciale, pena la decadenza dal diritto alla pensione, non oltre il sessantesimo giorno successivo dal ricevimento, da parte dell'Ente, della delibera del CdA di riconoscimento dello stato inabilitante con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli Albi professionali. La concessione della pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione all'Albo professionale.

Art 14 – comma 1 lettera a)

la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente, a meno di un terzo (legge 222 del 12 giugno 1984);

Art 17 – comma 1 e 2

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato



dall'ISTAT, ove non diversamente previsto da disposizioni legislative.

2. Le pensioni sono pagate in via anticipata il giorno cinque di ogni mese, o di ogni trimestre nell'ipotesi in cui il rateo mensile lordo sia inferiore a 100,00 euro, in tredicesimi di uguale importo della pensione annua. Resta salva la facoltà dell'iscritto di chiedere la liquidazione trimestrale nell'ipotesi in cui il rateo mensile lordo sia superiore a 100,00 euro.

La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

In caso di decesso, l'Ente richiede agli eredi aventi diritto la restituzione delle mensilità anticipate computandosi come mese dovuto in restituzione quello in cui il decesso è avvenuto anteriormente al 15 del mese stesso.

Art 22 – secondo capoverso

Il periodo di attività professionale riscattabile deve essere antecedente al 31 dicembre 1995.

.....OMISSIS

**Punto 4) Nomina componenti la Commissione per la rivisitazione degli eventi denominati "EPIIncontri"**

.....OMISSIS

**delibera 34/2007**

di nominare i componenti la commissione per la rivisitazione degli eventi denominati "EPIIncontri" e composta dai consiglieri Bignami (coordinatore), Gian Piero Rossi, Mario Giordano e Luciano Fracassi. La commissione terminerà i propri lavori il 30/03/08.

.....OMISSIS

**Verbale 8/2008 del 24/01/2008**

**del Consiglio di Indirizzo Generale**

.....OMISSIS

**Punto 3) Nomina del nuovo Coordinatore e delle altre eventuali cariche previste dall'art. 6 comma 3 dello Statuto**

.....OMISSIS

**delibera 35/08**

di nominare Coordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale il Per. Ind. Umberto Maglione.

.....OMISSIS

**delibera 36/08**

di nominare Segretario del Consiglio di Indirizzo Generale il Per. Ind. Claudio Guasco.

.....OMISSIS



***Verbale 11/2008 del 17/04/2008***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....OMISSIS

***delibera 39/2008***

di dare indicazione al C.d.A. affinché si realizzino i seguenti obiettivi:

- Di promuovere un incontro congiunto con i Comitati di Redazione delle riviste: Folio, Progettare Dirigere Collaudare di Milano, Eppinforma al fine di coordinare i progetti editoriali e razionalizzare le risorse intellettuali ed economiche profuse dalla categoria;
- Di sondare la possibilità di unificare le testate Folio ed Eppinforma;
- Di predisporre un progetto di new-letters unitamente al CNPI da inviare a tutti gli iscritti per via telematica;
- Di elaborare un progetto per la costituzione di un centro di documentazione delle problematiche delle professioni liberali ed in particolare della previdenza ed assistenza;
- Di elaborare una presenza nell'ambito universitario attraverso borse di studio finalizzate all'istituzione di tesi di laurea sulle problematiche previdenziali ed assistenziali;
- Di prevedere in Eppinforma articoli qualificanti definiti di "terza pagina", redatti da studiosi, opinionisti di provata ed elevata preparazione culturale.

.....OMISSIS

***Punto 12) Studio ipotesi di restituzione montanti per pensioni maturate***

.....OMISSIS

***delibera 47/2008***

di dare mandato al C.d.A. di verificare le condizioni per la restituzione dei montanti che erogano trattamenti previdenziali di importo inferiore all'assegno sociale.

Nel prossimo incontro CIG il C.d.A. dovrà fornire i dati relativi all'entità economica della soglia minima di convenienza dell'ente per l'erogazione delle pensioni inferiori all'assegno sociale.

.....OMISSIS

***Verbale 12/2008 del 26/05/2007***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....OMISSIS



***Punto 4) Determinazione degli emolumenti, delle indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Sindaci – delibera conseguente.***

.....*OMISSIS*

***delibera 49/2008***

approva con:

Consiglieri favorevoli: 12

**Contrari: n. 1**

**Astenuti: n. 1**

gli emolumenti nell'entità economica e precisamente:

Consiglio di Amministrazione l'indennità di carica nella misura di:

Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Presidente

Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) al Vice Presidente

Euro 37.000,00 (trentasettemila/00) ai Consiglieri

e ai componenti del Collegio Sindacale l'indennità di carica nella misura di:

Euro 18.000,00 (diciottomila/00) al Presidente

Euro 15.000,00 (quindicimila/00) ai Sindaci

Con riferimento, poi, alla misura del gettone di presenza e del rimborso chilometrico si decide di adeguare gli stessi rispetto al maggiore costo della vita e definirli rispettivamente in Euro 350,00 ed Euro 0,73 per chilometro

I nuovi importi saranno applicati a partire dal 01 giugno 2008.

.....*OMISSIS*

***Verbale 13/2008 del 12/06/2008***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....*OMISSIS*

***Punto 4) Bilancio consuntivo 2007***

.....*OMISSIS*

Sentito il dott. Gnisci e dopo ampia discussione il Consiglio di Indirizzo Generale

Visto

L'art. 7 comma 6 lettera e) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;



Visto

Il Bilancio Consuntivo 2007 e i relativi documenti che lo compongono;

Vista

La relazione del Collegio Sindacale

Vista

La relazione della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A rilasciata ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509

Udita

La Relazione sull'andamento della gestione

Udita

La proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'avanzo

Sentito

Il Responsabile Amministrativo

All'unanimità il Consiglio

### ***delibera 50/2008***

di approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 che presenta un avanzo di esercizio di euro 10.384.633,87;

di approvare la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2007 pari ad euro 10.384.633,87 al fondo di riserva straordinaria così come proposta e deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 19 aprile 2007.

.....**OMISSIS**

***Punto 5) Relazione commissione "valutazione investimenti e disinvestimenti" ed eventuale delibera***

.....**OMISSIS**

### ***delibera 51/2008***

di determinare, da oggi, le strategie di investimento come segue:

a) investimenti immobiliari diretti o a gestione finanziaria (in questo caso dovrà essere sottoposto al C.I.G. un progetto di fattibilità per le dovute delibere di attuazione e dal quale risultino le effettive convenienze economico-finanziarie) per un massimo del 35% dell'intero patrimonio ed un minimo del 25%.

Gli immobili da acquisire dovranno avere le seguenti caratteristiche:



Poter essere messi a reddito in tempi brevi o essere in fase di realizzazione in tempi certi così da poter programmare l'investimento.

Essere ubicati nelle maggiori città italiane o estere o in centri storici di pregio ed aventi buone capacità reddituali e di rivalutazione nel medio/lungo periodo.

Essere autonomi cioè da cielo a terra.

Avere destinazione direzionale, commerciale o alberghiera (con particolare propensione per quest'ultima).

b) Investimenti mobiliari per un minimo del 65% dell'intero patrimonio, di cui:

Il 70% rivolto a raggiungere un rendimento almeno pari alla rivalutazione obbligatoria del montante annuale con una probabilità almeno dell' 80%;

Il 30% rivolto a generare una redditività del medio/lungo termine superiore a quella obbligatoria con obiettivo medio di periodo almeno del 3% in termini reali.

c) Il criterio di prudenza nella gestione mobiliare si esplicita nei seguenti vincoli:

Non più del 30% del patrimonio mobiliare potrà essere investito in fondi e titoli azionari, con limitazione dei paesi non OCSE al 10% del totale azionario.

Rating minimo dei titoli obbligazionari acquistati direttamente dall'Ente non inferiore ad "A - - " di **Standart & Poor**.

Non più del 30% del patrimonio mobiliare potrà essere investito in titoli o strumenti finanziari che esponano l'Ente a rischio di cambio contro euro, al netto delle coperture attivate dai gestori o dall'Ente.

d) Dotare l'Ente di una figura professionale dipendente/consulente con competenze specifiche sui mercati finanziari e la gestione di portafogli istituzionali, in grado di dialogare efficacemente con l'Advisor finanziario, con gli Intermediari Finanziari e con gli altri Uffici dell'EPPI.

.....*OMISSIS*

### *Verbale 16/2008 del 06/11/2008*

### *del Consiglio di Indirizzo Generale*

.....*OMISSIS*

### **Punto 5) Esame note di variazione al bilancio preventivo 2008**

.....*OMISSIS*

#### **Visto**

L'art. 7 comma 6 lettera g) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali



Laureati;

**Viste**

le note di variazione al bilancio preventivo 2008 e i relativi documenti che lo compongono;

**Vista**

La relazione del Collegio Sindacale

**Udita**

La Relazione sull'andamento della gestione

**Udita**

La proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'avanzo

**Sentito**

Il Responsabile Amministrativo

All'unanimità il Consiglio

***delibera 58/2008***

di approvare le note di variazione al bilancio preventivo 2008 che presenta un avanzo di esercizio pari a € 127.000,00.

La presente delibera viene immediatamente approvata e resa esecutiva per ottemperare agli adempimenti ministeriali.

.....**OMISSIS**

**Punto 6) Esame bilancio preventivo 2009 ed eventuale delibera**

.....**OMISSIS**

Sentito il dott. Gnisci e dopo ampia discussione il Consiglio di Indirizzo Generale

**Visto**

L'art. 7 comma 6 lettera f) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

**Visto**

Il Bilancio Preventivo 2009 e i relativi documenti che lo compongono;

**Vista**

La relazione del Collegio Sindacale

**Udita**



La Relazione sull'andamento della gestione

**Udita**

La proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'avanzo

**Sentito**

Il Responsabile Amministrativo

A maggioranza il Consiglio, con la sola astensione **di n. 2 consiglieri**

***delibera 59/2008***

di approvare il bilancio di previsione 2009 che presenta un avanzo di esercizio pari ad € 13.664.500,00.

La presente delibera, viene immediatamente approvata e resa esecutiva per ottemperare agli adempimenti ministeriali.

.....**OMISSIS**

***Verbale 17/2008 del 28/11/2008***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....**OMISSIS**

**Punto 5) Delibera eventi "EPPI day" su proposta del coordinatore della commissione "Rivisitazione degli eventi denominati EPPIIncontri", sentita la relazione finale.**

.....**OMISSIS**

***delibera 61/2008***

- 1- Di continuare ad organizzare gli EPPIIncontri nelle varie province che ne fanno richiesta invitando i consiglieri che conducono gli incontri ad affrontare tematiche di carattere strategico volte all'individuazione di strumenti che conferiscano una maggiore adeguatezza di trattamenti pensionistici, a stimolare dibattiti sulla creazione di nuovi servizi ed iniziative assistenziali ed evitare che gli incontri si trasformino in una serie di richieste personali che potrebbero trovare accoglimento a margine dell'incontro assembleare;
- 2- Di organizzare incontri più articolati in concomitanza con altre iniziative della categoria, su tematiche di natura previdenziale ed assistenziale denominati EPPI-DAY, tali incontri potranno prevedere la partecipazione di relatori esterni alla categoria che siano particolarmente qualificati in relazione alle tematiche che di volta in volta saranno trattate;
- 3- Di richiedere in occasione degli eppincontri, una riunione fra i rappresentanti dell'ente e tutti i



consiglieri del consiglio provinciale della città ospitante;

- 4- Di stimolare i collegi a far partecipare agli eppincontri i praticanti che si accingono a sostenere l'esame di abilitazione;
- 5- Di stimolare la partecipazione degli iscritti agli eppincontri attraverso la previsione di incentivi economici da conferire ai collegi che garantiranno una presenza significativa. In accordo con il Consiglio di amministrazione, ed in relazione alla compatibilità del bilancio economico. Tali incentivi saranno oggetto di delibera specifica;
- 6- Di richiedere che almeno due ore di spazio esclusivo siano dedicate alle problematiche previdenziali in occasione di incontri concomitanti con altre iniziative (es. assemblea elezioni o di approvazione bilancio);
- 7- Di inviare direttamente gli inviti dell'eppincontro agli iscritti al fine di rendere più incisiva l'informazione dell'evento.

.....*OMISSIS*

### *Verbale 19/2009 del 08/01/2009*

#### *del Consiglio di Indirizzo Generale*

.....*OMISSIS*

### **Punto 3) Discussione ed eventuale delibera del Bilancio Tecnico Attuariale**

.....*OMISSIS*

Il Tecnico Attuariale (**prof. Angrisani**) estensore del piano, illustra i principi di elaborazione del documento e le conclusioni che confermano la sostenibilità dell'Ente nell'arco temporale imposto dai Ministeri. Precisa che il piano attuariale evidenzia una notevole progressione dell'andamento delle riserve a fronte di un sistema previdenziale contributivo che presenta erogazione di prestazioni previdenziali limitate, con un tasso di sostituzione di circa il 20%. L'aumento delle prestazioni previdenziali, in base alla attuale normativa non può che concretizzarsi con un aumento della percentuale del contributo soggettivo da parte del singolo iscritto e la possibilità di elevare il contributo integrativo alla stregua di altre casse di previdenza. Con l'aumento dell'aspettativa di vita, si induce uno squilibrio nel calcolo delle pensioni. Il bilancio tecnico attuariale considera dal 2010 i coefficienti elaborati in base anche all'aumento dell'aspettativa di vita. Il tasso di inflazione indicato nella base di calcolo è quello previsto dal decreto ministeriale. In sintesi, il piano tecnico attuariale elaborato non presenta problemi di sostenibilità per l'Ente. La capitalizzazione



evidenziata dalle riserve accantonate consente una eventuale redistribuzione agli iscritti, con modalità da valutare.

.....*OMISSIS*

#### **Visto**

il “Bilancio tecnico dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – Proiezioni: 2007 – 2056, redatto dal Prof. Massimo Angrisani, Attuario, in data 20 novembre 2007

#### **Considerato**

che si rende necessario ed indifferibile attivare le iniziative al fine di migliorare le prestazioni previdenziali degli iscritti all’Ente in applicazione all’art.19 dello Statuto dell’Ente, con 14 voti favorevoli **ed uno contrario il C.I.G.**

#### *delibera 63/2009*

di approvare il “Bilancio tecnico dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – Proiezione 2007 – 2056, **redatto dal Prof. Massimo Angrisani**, Attuario, in data 20 novembre 2007, con il supporto dei suggerimenti esposti dalla commissione di lavoro. [n.d.r.: vedi allegato delibera n. 63/2009]

.....*OMISSIS*

#### *Verbale 20/2009 del 05/02/2009*

#### *del Consiglio di Indirizzo Generale*

.....*OMISSIS*

#### **Punto 3) Discussione modifiche Benefici Assistenziali ed eventuale delibera**

.....*OMISSIS*

#### *delibera 64/2009*

di approvare le modifiche al regolamento benefici assistenziali ed in particolare a:

Parte I): “EROGAZIONE MUTUI - Erogazione di contributi per la durata massima di 10 (dieci) anni in conto interessi a fronte di mutui ipotecari contratti dagli iscritti”

Parte II): “PRESTITI PER NEO ISCRITTI – Erogazione di contributi della durata massima di 5 (cinque) anni in conto interessi a fronte di prestiti chirografari stipulati da giovani neo-iscritti all’EPPI”

Parte III): “PRESTITI CHIROGRAFARI – Erogazione di contributi della durata massima di 5 (cinque) anni in conto interessi a fronte di prestiti chirografari stipulati dagli iscritti all’EPPI”

Parte IV): “SUSSIDI A FONDO PERDUTO – Erogazione di contributi con la corresponsione di sussidi a fondo perduto, per disagio economico a seguito di maternità, malattia, infortunio, calamità naturali e/o decesso.



Erogazione di indennità di malattia in ipotesi di inabilità totale temporanea”

***Verbale n. 21/2009 del 05/03/2009***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....*OMISSIS*

**Punto 7) Consegna Regolamento Benefici Assistenziali rivisto parti I-II-III-IV ed eventuale delibera.**

...*OMISSIS*

Il Consiglio di indirizzo Generale, all’unanimità

***delibera 66/2009***

di approvare il regolamento Benefici Assistenziali così come proposto dalla commissione e che viene allegato al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

La presente delibera viene immediatamente approvata per l’invio del Regolamento Benefici ai Ministeri di competenza. **[vedi allegato delibera n. 66/2009].**

**[Nota del Redattore: Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 le deliberazioni in tema di modifiche dei Regolamenti sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri Vigilanti (vedi anche art. 7 comma 7 del vigente Statuto dell’Ente)].**

...*OMISSIS*

**Punto 4) Discussione modifiche Regolamento Previdenziale ed eventuale delibera;**

...*OMISSIS*

***delibera 67/2009***

di approvare il Regolamento Previdenziale così come proposto dalla commissione espunto delle variazioni sulla contribuzione minima e sulla presentazione della modulistica e che, così modificato, viene allegato al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

La delibera viene immediatamente approvata per l’opportuna trasmissione del regolamento ai Ministeri competenti. **[vedi allegato delibera n. 67/2009].**

...*OMISSIS*

**[Nota del Redattore: Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 le deliberazioni in tema di modifiche dei Regolamenti sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri Vigilanti (vedi anche art. 7 comma 7 del vigente Statuto dell’Ente)].**



***Verbale n. 22/2009 del 23/04/2009***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....*OMISSIS*

**Punto 4) Andamento lavori della commissione “valutazione iscrizione all’EPPI di soggetti esercenti attività professionale privi di cassa di previdenza propria”.**

.....*OMISSIS*

***delibera 68 /2009***

di dare mandato alla commissione di continuare i lavori e di relazionarne lo stato dell’arte con cadenza trimestrale.

.....*OMISSIS*

**Punto 3) Provvedimenti da adottare nei confronti dei colleghi residenti nelle zone terremotate o colpite da calamità naturali ed eventuale delibera.**

.....*OMISSIS*

***delibera 69/2009***

di interessare il Consiglio di Amministrazione affinché individui i provvedimenti maggiormente funzionali, specifici ed ulteriori a quelli già regolamentati, per sopperire allo stato di bisogno o ad apportare un contributo alla ripresa della economia e della attività professionale dei nostri iscritti. Invita il suddetto Organo a corredare i provvedimenti con una relazione di stima dei costi dei suddetti interventi, per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Si dispone l’immediata pubblicazione dell’estratto della presente delibera.

.....*OMISSIS*

***Verbale n. 23/2009 del 07/05/2009***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....*OMISSIS*

**Punto 3) Analisi proposta riguardante il “prestito d’onore” per i praticanti.**

.....*OMISSIS*

***delibera 70/2009***

di integrare i lavori della commissione “valutazione iscrizione all’EPPI di soggetti privi di cassa propria” con la tematica inerente i prestiti d’onore per i praticanti.

.....*OMISSIS*

**Punto 4) Commissione “Modifiche Statuto e Regolamento Elettorale”, delibera documento finale.**

.....*OMISSIS*



### ***delibera 71/2009***

di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Elettorale:

Titolo VII - Art.7.2: Sostituire le parole "posta ordinaria" con "posta elettronica certificata"

Titolo VII – Art.7.3: Inserire la parola "certificata" dopo le parole "posta elettronica"

Titolo IX – Art.9.1: Sostituire le parole "anche telefonicamente" con le parole "con posta elettronica certificata"

.....**OMISSIS**

### ***delibera 73/2009***

di approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale con le variazioni apportate.

La presente delibera è immediatamente approvata per consentire la trasmissione ai ministeri vigilanti.

.....**OMISSIS**

**Punto 6) Nomina di un gruppo di lavoro per elaborazione di linee guida ed indirizzi operativi relativi alla nuova Società di Servizi.**

.....**OMISSIS**

### ***delibera 74/2009***

di nominare componenti del gruppo di lavoro per la società di servizi i Consiglieri Bignami e Bernasconi.

.....**OMISSIS**

**Punto 5) Aggiornamento dell'andamento dei lavori della commissione "Riserve straordinarie" ed eventuale proroga del mandato.**

.....**OMISSIS**

### ***delibera 75/2009***

di approvare la relazione della commissione "riserve straordinarie" e di proporla al C.d.A. per il proseguimento dei lavori.

.....**OMISSIS**

### ***delibera 76/2009***

di prorogare i lavori della commissione fino al 30/09/2009 per consentire di proseguire i lavori con la collaborazione dello studio tecnico attuariale individuato dal C.d.A.

.....**OMISSIS**

### ***Verbale n. 24/2009 del 11/06/2009***

#### ***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....**OMISSIS**

**Punto 4) Coordinamento modifiche Regolamento Previdenziale, Statutario, Elettorale**



**ed eventuali delibere.**

.....*OMISSIS*

***delibera 78/2009***

ad integrazione e specificazione della delibera CIG n.73/2009 che la modifica statutaria relativa alla durata della carica degli organismi istituzionali dagli attuali tre anni a quattro anni avrà efficacia a decorrere dalle elezioni del prossimo mandato.

.....*OMISSIS*

***delibera 79/2009***

di modificare l'art.16 dello statuto aggiungendo, di seguito nel testo, dopo le parole "quote di fondi immobiliari" il periodo "acquisite anche mediante l'apporto degli immobili di proprietà dell'Ente ed eventualmente rappresentative dell'intera partecipazione".

.....*OMISSIS*

***Verbale n. 25/2009 del 18/06/2009***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....*OMISSIS*

**Punto 4) Analisi del Bilancio Consuntivo 2008 e relazione del Collegio Sindacale ed eventuale delibera**

.....*OMISSIS*

***delibera 80/2009***

di approvare il Bilancio Consuntivo 2008 e la relativa relazione accompagnatoria alla luce di quanto esposto nel verbale del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione.

.....*OMISSIS*

***Verbale n. 26/2009 del 16/07/2009***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....*OMISSIS*

**Punto 4) Proposte del Consigliere Antonino Bertolone Mele ed eventuale delibera.**

.....*OMISSIS*

***delibera 81/2009***

di prevedere corsi di formazione/informazione immediatamente successivi l'insediamento di ciascun CIG e CdA, rivolto a tutti i consiglieri su tematiche legali, regolamentari, statutarie, finanziarie ed amministrative e successivamente formazione continua e periodica, anche in concomitanza di corsi organizzati per il personale dell'EPPI. I corsi di formazione verranno sostenuti dalla struttura.

.....*OMISSIS*



### ***delibera 82/2009***

di approvare la proposta di realizzazione di incontri in video-conferenza tra EPPI ed iniziative organizzate dai Collegi Provinciali con costi per le attrezzature necessarie a carico dell'Ente. Di dare mandato al CdA per uno studio dettagliato con valutazioni dei costi e riferire al CIG per le conseguenti determinazioni.

.....**OMISSIS**

### ***delibera 83/2009***

di dare mandato al CdA di effettuare una ricerca di fattibilità con primaria compagnia assicuratrice, per una convenzione alle condizioni più vantaggiose, per una polizza infortuni rivolta agli iscritti all'EPPI.

.....**OMISSIS**

### ***Verbale n. 27/2009 del 30/07/2009***

#### ***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....**OMISSIS**

**Punto 5) Evento terremoto L'Aquila. Intervento di assistenza straordinaria ai colleghi iscritti sinistrati. Eventuale delibera.**

.....**OMISSIS**

### ***delibera 84/2009***

di dare mandato al C.d.A. di concedere un contributo, agli iscritti residenti nei comuni terremotati dell'Abruzzo, pari a 6/12 del 40% della media del reddito professionale degli ultimi 3 anni, ovvero quanti siano se iscritti da meno di 3 anni, con un minimo pari al 40% del versamento soggettivo minimo. Tale contributo sarà concesso agli iscritti che saranno in regola con la modulistica e i versamenti regolamentari entro il 31/12/2009.

.....**OMISSIS**

### ***Verbale n. 28/2009 del 10/09/2009***

#### ***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....**OMISSIS**

**Punto 4) Integrazione alla delibera n. 84/09 relativa ai contributi per gli iscritti colpiti dal terremoto in Abruzzo.**

.....**OMISSIS**

### ***delibera 85/2009***

di modificare ed integrare la precedente delibera n. 84/2009 alla luce delle nuove osservazioni ed argomentazioni svolte in data odierna. Il contributo economico verrà, pertanto, determinato secondo i



seguenti principi:

- 1) Hanno diritto al contributo unicamente gli iscritti all'Eppi (censiti in attività alla data dell'evento) residenti nei comuni terremotati dell'Abruzzo così come identificati dai decreti del 16 aprile 2009 del 17 luglio 2009;
- 2) Il contributo economico è riconosciuto per i mesi da luglio a dicembre 2009;
- 3) Il contributo economico è determinato in ragione dei 6/12 del 40% della media del reddito professionale prodotto e denunciato nel triennio 2005/2007 (nell'ipotesi in cui l'attività sia iniziata in epoca posteriore al 2005 la media verrà computata in ragione dell'anzianità utile maturata);
- 4) Il contributo economico minimo mensile non potrà essere inferiore a 200 euro;
- 5) La mancata presentazione della modulistica reddituale non comporta il mancato accesso al contributo economico a meno che dalla stessa non discenda il mancato esercizio della libera professione;
- 6) Il contributo economico erogabile verrà prima imputato a copertura di eventuali debiti maturati a titolo di capitale, interessi di mora e sanzioni ex articolo 9 e sanzioni ex articolo 10 del vigente Regolamento previdenziale e, quindi, la restante parte accreditata a favore dell'interessato;
- 7) Nell'ipotesi in cui il debito contributivo in linea capitale e/o interessi di mora e sanzioni ex articolo 9 e/o sanzioni ex articolo 10 del vigente Regolamento sia superiore rispetto al contributo economico erogabile, il possibile beneficiario dovrà versare la sola differenza entro il 31/12/2009 perdendo in difetto il diritto al contributo stesso;
- 8) Nell'ipotesi in cui il debito contributivo in linea capitale e/o interessi di mora e sanzioni ex articolo 9 e/o sanzioni ex articolo 10 del vigente Regolamento sia superiore rispetto al contributo economico erogabile, ed il possibile beneficiario non possa versare la differenza tra i due importi entro il 31/12/2009 dovrà presentare – entro la medesima data – pre-domanda di rateizzazione (fermi restando i principi di accesso alla stessa). In tale eventualità il contributo economico spettante sarà effettivamente accreditato sulla posizione del possibile beneficiario unicamente con l'estinzione del piano d'ammortamento (alla naturale scadenza od in via anticipata).

.....*OMISSIS*

***Verbale n. 31/2009 del 29/10/2009  
del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....*OMISSIS*



#### **Punto 4) Legge n. 247, nuovi coefficienti di trasformazione. Proposte del Segretario**

**Claudio Guasco.**

.....*OMISSIS*

*delibera 87/2009*

di dare mandato al Consigliere Guasco di elaborare la proiezione economica unitamente alla struttura e studiare il testo della delibera e presentarlo al CIG previsto per il prossimo 12/11/2009.

.....*OMISSIS*

#### **Punto 6) Codice Etico. Approfondimenti e riflessioni.**

.....*OMISSIS*

*delibera 89/2009*

di mantenere il codice etico in vigore.

.....*OMISSIS*

*Verbale n. 32/2009 del 26/11/2009*

*del Consiglio di Indirizzo Generale*

.....*OMISSIS*

#### **Punto 5) Adeguamento contributo di maternità.**

.....*OMISSIS*

Il C.I.G. vista la delibera del C.d.A. che ha aumentato il contributo di maternità dagli attuali 5,16 € a 8,50 € per ogni iscritto, e considerate le poste messe a Bilancio di previsione 2010, considerata inoltre che la possibilità che l'assegno di maternità possa essere richiesto anche dal padre, nei termini di legge, all'unanimità dei presenti (14 consiglieri)

*delibera n. 90/2009*

di prendere atto della delibera del CdA di aumento del contributo di maternità previsto all'art. 4, comma 8 del regolamento per l'Attuazione dell'Attività di Previdenza da 5,16 € a 8,50 € a decorrere dal 01 gennaio 2010 e ne dispone la variazione regolamentare.

.....*OMISSIS*

*Verbale n. 32/2009 del 26/11/2009*

*del Consiglio di Indirizzo Generale*

.....*OMISSIS*

#### **Punto 6) Approvazione bilancio preventivo 2010 - note di variazione bilancio preventivo 2009.**

.....*OMISSIS*

Il **Coordinatore** propone di passare alla votazione del Bilancio di previsione 2009 – note di variazione e del  
Data aggiornamento 02-07-10



Bilancio di previsione 2010.

Il Consiglio di Indirizzo Generale

.....*OMISSIS*

*Visto*

L'art. 7 comma 6 lettera g) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

*Viste*

le note di variazione al bilancio preventivo 2009 e i relativi documenti che lo compongono;

*Vista*

La relazione del Collegio Sindacale;

*Udita*

La Relazione sull'andamento della gestione;

*Udita*

La proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'avanzo ;

*Sentito*

Il Responsabile Amministrativo;

All'unanimità il Consiglio

*delibera 91/2009*

di approvare le note di variazione al Bilancio di Previsione 2009 che presenta un avanzo economico pari ad € 27.755.000,00.

.....*OMISSIS*

Successivamente, sentito il dott. Gnisci e dopo ampia discussione il Consiglio di Indirizzo Generale

.....*OMISSIS*

*Visto*

L'art. 7 comma 6 lettera f) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

*Visto*

Il Bilancio Preventivo 2010 e i relativi documenti che lo compongono;

*Vista*

La relazione del Collegio Sindacale;

Data aggiornamento 02-07-10



***Udita***

La Relazione sull'andamento della gestione;

***Udita***

La proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'avanzo;

***Sentito***

Il Responsabile Amministrativo;

Il Consiglio

***delibera 92/2009***

di approvare il bilancio di previsione 2010 che presenta un avanzo economico pari ad € 9.695.000,00.

.....***OMISSIS***

***VERBALE n. 34/2010 del 15/01/2010***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....***OMISSIS***

**Punto 4) Aggiornamento lavori commissione Riserve Straordinarie, riflessioni ed approfondimenti;**

.....***OMISSIS***

Il C.I.G. , vista la proposta del Coordinatore, considerata la necessità di consentire l'ultimazione dei lavori della Commissione, all'unanimità

***delibera 93/2010***

di prorogare i lavori della commissione Riserve Straordinarie fino al 28 febbraio 2010.

.....***OMISSIS***

***VERBALE n. 35/2010 del 02/02/2010***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....***OMISSIS***

**Punto 1) Modifica dello Statuto**

.....***OMISSIS***

***delibera n. 94/2010***

di approvare il nuovo testo dello Statuto composto da ventuno articoli, con le intervenute modifiche, riportate nell'atto notarile.

.....***OMISSIS***



**VERBALE n. 37/2010 del 22/04/2010**

**del Consiglio di Indirizzo Generale**

.....*OMISSIS*

**Punto 4) Nomina componenti Seggio Elettorale Centrale.**

.....*OMISSIS*

**delibera n. 96/2010**

di nominare quali componenti del Seggio Elettorale Centrale i seguenti Periti Industriali aventi diritto al voto:

- Miozzo Franco	Coll. Elettorale n. 1	Componente effettivo
- Girardin Fernando	Coll. Elettorale n. 1	Componente supplente
- Segreto Maurizio	Coll. Elettorale n. 2	Componente effettivo
- Barbieri Luigi Francesco	Coll. Elettorale n. 2	Componente supplente
- Giovanetti Giampiero	Coll. Elettorale n. 3	Componente effettivo
- Pasquini Marco	Coll. Elettorale n. 3	Componente supplente
- Masellis Pietro Antonio	Coll. Elettorale n. 4	Componente effettivo
- Matarazzo Alfonso	Coll. Elettorale n. 4	Componente supplente
- Mucelli Marco	Coll. Elettorale n. 5	Componente effettivo
- Vitale Nicolò M. Antonio	Coll. Elettorale n. 5	Componente supplente.

I componenti del Seggio Elettorale, per l'espletamento dell'incarico istituzionale regolamentato al Titolo XI del Regolamento Elettorale approvato dai ministeri vigilanti in data 6 ottobre 2006 e in data 25/01/2010, avranno diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute ed al riconoscimento dell'indennità di presenza di importo pari a quella riconosciuta per le riunioni del C.I.G. per tutta la durata richiesta per le operazioni del Seggio Centrale.

.....*OMISSIS*

**VERBALE n. 38/2010 del 13/05/2010**

**del Consiglio di Indirizzo Generale**

.....*OMISSIS*

**Punto 7) Modifiche statutarie a seguito delle osservazioni ministeriali.**

.....*OMISSIS*

**delibera n. 97/2010**

di approvare il nuovo testo dello Statuto composto da ventuno articoli, con le intervenute modifiche,



riportate nell'atto notarile. [vedi allegato delibera n. 97/2010]

[Nota del Redattore: Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 le deliberazioni in tema di modifiche dei Regolamenti sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri Vigilanti (vedi anche art. 7 comma 7 del vigente Statuto dell'Ente)].

.....*OMISSIS*

***VERBALE n. 39/2010 del 03/06/2010***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....*OMISSIS*

**Punto 4) Proseguo discussione dei punti del regolamento Commissione Riserve Straordinarie e assunzione eventuale delibera.**

.....*OMISSIS*

***delibera n.98/2010***

di approvare il testo del regolamento e la relativa premessa allegate al presente verbale e di trasmetterle al tecnico Attuario per le necessarie proiezioni attuariali. Il documento, completo dovrà essere oggetto di approvazione definitiva prima di essere trasmesso ai ministeri vigilanti.

.....*OMISSIS*

***VERBALE n. 40/2010 del 10/06/2010***

***del Consiglio di Indirizzo Generale***

.....*OMISSIS*

**Punto 4) Bilancio consuntivo 2009.**

.....*OMISSIS*

Il Coordinatore Maglione, visto che non vi sono altri interventi, passa all'approvazione del bilancio consuntivo 2009.

***Visto***

L'art. 7 comma 6 lettera e) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

***Visto***

Il Bilancio Consuntivo 2009 e i relativi documenti che lo compongono;

***Vista***

La relazione del Collegio Sindacale

***Vista***



La relazione della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A rilasciata ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509

***Udita***

La Relazione sull'andamento della gestione

***Udita***

La proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'avanzo di esercizio

***Sentito***

Il Responsabile Amministrativo

dopo ampia discussione il Consiglio di Indirizzo Generale a maggioranza (11 favorevoli) con il voto contrario del Consigliere Sadler e l'astensione dei Consiglieri Marchini, Fracassi e Spagnoletti

***delibera 99/2010***

- di approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 che presenta un avanzo di esercizio di euro 13.871.921,97;
- di approvare la destinazione dell'avanzo dell'esercizio 2009 pari ad euro 13.871.921,97 al fondo di riserva straordinaria così come proposta e deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 2010.

***.....OMISSIS***