base della corretta applicazione della normativa vigente in materia, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2008.

Dott.ssa Felicia Calcò

Dott.ssa Serenella Lucà

Prof. Dott. Marco Barassi

Per. Ind. Vittorio Giacomello

Per. Ind. Bruno Stronati

PAGINA BIANCA

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

**VERBALE n. 06 del 28/05/2009**

**del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Su convocazione a mezzo lettera del 20/05/2009 prot. 5817 si riunisce il giorno 28/05/2009 presso la sede dell'EPPI il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI) per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Provvedimenti d'urgenza (Relatore il Presidente):
3. Proposta bilancio consuntivo anno 2008 (Relatore il Presidente);
4. Casi particolari (Relatore il Consigliere Merola);
5. Benefici assistenziali parte IV (Relatore il Consigliere Merola);
6. Criteri di individuazione dei soggetti da nominare per la Commissione giudicatrice dell'appalto di servizi informatici (Relatore il Presidente):
7. Acquisti e incarichi professionali (Relatore il Vice Presidente);
8. Assegni di invalidità e di inabilità (Relatore il Consigliere Merola);
9. Varie ed eventuali.

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Felicia Calcò.

Sono assenti il Dott. Marco Barassi, il Per. Ind. Vittorio Giacomello, la Dott.ssa Serenella Lucà e il Per. Ind. Bruno Stronati, hanno comunicato che arriveranno nel corso della seduta.

Il Presidente constatata la validità della seduta alle ore 9,35 dichiara aperta la seduta.

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

**Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente;**

Viene data lettura al verbale del 20/05/2009, che viene approvato all'unanimità.

****

Alle ore 9,55 entra a far parte della seduta il Sindaco Per. Ind. Bruno Stronati.

**VERBALE n. 25/2009**

L'anno duemilanove il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 9.30 in Roma, presso la sede dell'EPPI si è riunito debitamente convocato con nota del 11 giugno 2009 prot. 6744, il Consiglio di Indirizzo Generale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale n.24 della seduta precedente;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) Comunicazioni del Presidente;
4) Analisi del Bilancio Consuntivo 2008 e relazione del Collegio Sindacale ed eventuale delibera;
5) Modifica del regolamento Interno del C.I.G. ed eventuale delibera;
6) Proposte del Consigliere Antonino Bertolone Mele;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

Per. Ind. Bernasconi Paolo

Per. Ind. Bertolone Mele Antonino

Per. Ind. Bignami Valerio

Per. Ind. Cocito Luciano

Per. Ind. Cola Alessandro

Per. Ind. Fracassi Luciano

Per. Ind. Gabanella Gianni

Per. Ind. Guasco Claudio

Per. Ind. Maglione Umberto

Per. Ind. Marchetti Bruno

Per. Ind. Marchini Celestino

Per. Ind. Rossi Gian Piero

Per. Ind. Sadler Giuliano

Per. Ind. Spadazzi Luciano

Per. Ind. Spagnoletti Maria Franca.

Assente il Consigliere Mario Giordano.

Presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr.ssa Felicia Calcò e il Per. Ind. Vittorio Giacomello – membro effettivo.

Assenti la Dr.ssa Serenella Lucà, il Dr. Marco Barassi e il Per. Ind. Bruno Stronati.

Presiede la riunione il Coordinatore, verbalizza il Segretario.

Alle ore 9.40 il Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituito il C.I.G.

Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno:

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

Il Coordinatore dà lettura del verbale del Collegio Sindacale relativo al Bilancio Consuntivo 2008 e alla relazione della Società di Revisione Reconta Ernst & Young.

Viene distribuito un aggiornamento della pagina 35 del Bilancio Consuntivo da sostituire nel documento.

Il Consigliere Marchetti puntualizza che la relazione accompagnatoria dovrebbe chiarire i dubbi sollevati dagli iscritti sugli investimenti correlati alla banca Lehman.

Il Segretario Guasco rileva che in molte parti del documento si parla di riserva straordinaria contrariamente a quanto previsto dallo Statuto in cui si fa riferimento alla riserva patrimoniale e propone di correggere tale dicitura.

Il Consigliere Marchini rileva che dalla relazione dei Sindaci si evince che il bilancio è stato redatto senza tenere presente le plusvalenze e chiede chiarimenti, inoltre riscontra che la relazione della Società di Revisione è eccessivamente concisa nonostante le problematiche delle obbligazioni Antracite garantite dalla Lehman.

Il Sindaco Lucà precisa che le plusvalenze, non sono state computate nel bilancio in quanto la normativa prevede tale procedura. Inoltre, la relazione della Società di Revisione risulta in genere molto stringata in quando il loro giudizio è da intendersi complessivo sulla buona gestione economica dell'Ente, sebbene l'analisi tecnica sia stata molto approfondita. Inoltre precisa che la J.P.Morgan è subentrata nella garanzia già offerta dalla Lehman.

Il Consigliere Cocito propone di non inserire in approvazione i suggerimenti proposti da Guasco in quanto definizione "riserva straordinaria" e "riserva patrimoniale" potrebbero creare dubbi interpretativi già dic sull'articolato dello Statuto.

E.P.P.I.
Ente di Previdenza dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
P.zza della Croce Rossa, 3 - 00161 Roma
06/44200585

Il Consigliere Fracassi fa notare che se il bilancio consuntivo avesse evidenziato le plusvalenze e non il valore di mercato di alcuni titoli, il disavanzo sarebbe stato più contenuto.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Bertolone, Sadler, Marchini, Bignami e Bernasconi.

Il Coordinatore Maglione, al termine della discussione, pone ai voti il bilancio consuntivo 2008.

Il C.I.G. a maggioranza, con 12 voti favorevoli, 2 contrari (Consiglieri Sadler e Marchetti), astenuti nessuno, assente alla votazione il Consigliere Cocito,

**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.**

La presente delibera si considera immediatamente approvata per consentire gli adempimenti verso i Ministeri Vigilanti.

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (EPPI)

# BILANCIO D'ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

EPPI
Ente di Previdenza dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Piazza della Croce Rossa, 3
00161 Roma

Fondazione di diritto privato
Costituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
Statuto e Regolamento approvati con decreto del 11 agosto 1997
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1997
(***serie generale – n. 216***)
Fondazione iscritta dall' 11 agosto 1997 al n° d'ordine 16 (pagine 3, 64, da 173 a 176)
dell'Albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono
attività di previdenza e di assistenza, istituito presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
e del regolamento n. 337 del 2 maggio 1996.

Ente di Previdenza valutato e giudicato, in data 31 marzo 2004, conforme ai requisiti della normativa
UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di gestione per la qualità)
in relazione alla attività di tutela previdenziale obbligatoria a favore degli iscritti,
dei loro familiari e superstiti (codice EA 36)
Ente per la certificazione: CNIM Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione.
(Certificato di Conformità n° SGQ 176/04)

### Consiglio di Indirizzo Generale

**In carica dal 20/06/2007**

| | | |
|---|---|---|
| Coordinatore | Angelo Devalenza | (Sostituito dal primo dei non eletti Luciano Cocito in data 28/01/08 con carica consigliere) |
| Segretario | Umberto Maglione | (Ha assunto in data 24/01/2008 la carica di coordinatore) |
| Consigliere | Claudio Guasco | (Ha assunto in data 24/01/2008 la carica di segretario) |
| Consigliere | Gianni Gabanella | |
| Consigliere | Paolo Bernasconi | |
| Consigliere | Gian Piero Rossi | |
| Consigliere | Valerio Bignami | |
| Consigliere | Luciano Spadazzi | |
| Consigliere | Luciano Fracassi | |
| Consigliere | Alessandro Cola | |
| Consigliere | Mario Giordano | |
| Consigliere | Celestino Marchini | |
| Consigliere | Antonio Bertolone Mele | |
| Consigliere | Maria Franca Spagnoletti | |
| Consigliere | Bruno Marchetti | |
| Consigliere | Giuliano Sadler | |

### Consiglio di Amministrazione

**In carica dal 20/06/2007**

| | |
|---|---|
| **Presidente** | **Florio Bendinelli** |
| Vice Presidente | Gianpaolo Allegro |
| Consigliere | Andrea Santo Nurra |
| Consigliere | Michele Merola |
| Consigliere | Dario Torbianelli (deceduto l'11 settembre 2008) e sostituito a far data dal 01/10/2008 da Pasquale Votano |

### Collegio Sindacale

**In carica dal 25/10/2007**

| | | |
|---|---|---|
| Presidente | Felicia Calcò | (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) |
| Sindaco effettivo | Marco Barassi | (Iscritto all'Albo dei revisori contabili) |
| Sindaco effettivo | Serenella Lucà | (Ministero dell'Economia e delle Finanze) |
| Sindaco effettivo | Vittorio Giacomello | (Iscritto all'Albo dei revisori contabili) |
| Sindaco effettivo | Bruno Stronati | (Iscritto all'Ente di Previdenza) |

***Membri supplenti***

| | | |
|---|---|---|
| | Claudio Manoli | (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) |
| | Fabrizio Rossi | (Ministero dell'Economia e delle Finanze) |
| | Salvatore Arnone | (Iscritto all'Albo dei revisori contabili) |
| | Angelo Golfetto | (Iscritto all'Albo dei revisori contabili) |
| | Ireneo Salvador | (Iscritto all'Ente di Previdenza) |

# RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

## Relazione sulla Gestione
## (Esercizio 2009)

Signori Consiglieri,

la relazione al bilancio 2009 è la prima occasione per una rendicontazione effettiva del primo triennio in cui ho avuto l'onore di presiedere questo Ente di previdenza.

Prima di procedere ad un'analisi dei "risultati economici" molto positivi della gestione di quest'ultimo anno, e per non farmi condizionare da un seppur giustificabile quanto personale entusiasmo, vorrei illustrare i tre anni di cammino previdenziale, partendo dalle problematicità affrontate, dalle criticità superate e, per ultimo, dai risultati conseguiti.

Prima di tutto mi sento in dovere di ringraziare il Collegio Sindacale, il Consiglio di Indirizzo Generale ed il Consiglio di Amministrazione. In una dialettica di giusto confronto, in alcuni momenti anche forte, ma sempre improntata al massimo rispetto dei ruoli, come è giusto che sia per le responsabilità e competenze proprie dei singoli organismi, si sono affrontati con professionalità e sano equilibrio le difficoltà operative così come quelle imprevedibili.

A questo proposito, un saluto ed un ricordo particolare va, ancora una volta, all'amico Dario Torbianelli. Ho già avuto modo di parlare delle sue doti di fine amministratore e, pertanto, mi limito ad un sentito ringraziamento per quello che ha fatto per il nostro Ente e per il contributo professionale che ha speso in maniera irreprensibile.

Rileggendo la relazione al bilancio 2007, che è stata la prima relazione che portava la mia firma,

retrocedendo così nel passato, ho potuto rivivere i passi compiuti in questi tre anni.

La crisi finanziaria mondiale, ormai più che tristemente nota, ha certamente preoccupato e non poco tutti noi, e continua a tenere alta la tensione sulla gestione del nostro patrimonio, non potendosi assolutamente parlare di superamento né tantomeno di fine della stessa.

Nonostante un "sistema" finanziario avverso i correttivi di garanzia per il nostro patrimonio sono stati prontamente e professionalmente approntati e gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti.

Nei giorni immediatamente successivi al fallimento della Lehman non sono mancate false notizie sullo "stato di salute" dei nostri investimenti. È stato artatamente insinuato che nel "paniere" dei titoli rappresentativi il patrimonio del nostro Ente vi fossero partecipazioni dirette emesse dalla Lehman, così da ingenerare il falso sospetto di una perdita dei nostri risparmi previdenziali. Il che era e si è dimostrato assolutamente non vero.

Il nostro impegno, non facile in un momento di alta tensione indotta, è stato quello di investire il patrimonio in titoli sempre più garantiti e di ricostituire la garanzia della Lehman, accessoria di un unico titolo in portafoglio. Abbiamo programmato la creazione di un nuovo assetto gestionale capace di dare quanta più certezza possibile alla sostenibilità futura dell'Ente, senza assolutamente tralasciare l'obiettivo, altrettanto primario, del raggiungimento del migliore rendimento.

La JPMorgan si è dimostrata nei fatti una Banca, sicuramente solida, dotata di grande professionalità.