

VERBALE DELLA OTTAVA RIUNIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL FONDO PREV.ILOG.:

PREVILOG – Consiglio di Amministrazione del 14 APRILE 2008 ore 10,30 – Ordine del giorno

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Approvazione Bilancio 2007 e Budget spese generali 2008;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Omissis;
8. Omissis;
9. Omissis.

In data 14 aprile 2008 alle ore 10:30 presso la sede sociale del Fondo PREV.ILOG. - Via Tommaso Gulli n° 39 - regolarmente convocata dal Presidente, si è tenuta la settima riunione del Consiglio di Amministrazione del Fondo "PREV.ILOG." Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori della Logistica.

Sono presenti il Presidente Francesco Boffa, il Vice Presidente Fabio Marante ed i Consiglieri Sigg.: Gianfranco Cardoni, Maurizio Dal Santo, Silvio Garrè, Giorgio Guaraglia, Fabio Marocco, Marco Livio Pecorari, Giovanni Romanelli, Danilo Carlo Taino, Alvisè Di Canossa, Massimo Ercolani, Paolo Ferrandino, Ruggero Morselli, Arnaldo Neri, Giuseppe Nicolosi, Bianca Picciurro, Marcello Pigiaccelli, Marco Stucchi e Marco Verzari.

Sono presenti i Sigg. Sindaci Effettivi: Vincenzo Pagnozzi, Enzo Pompilio D'Alicandro, Claudio Riva e Giovanni Marconetto.

Risultano assenti giustificati i rimanenti Consiglieri Sigg.: Domenico Barbera, Massimo Boccaccio, Paolo Oberti.

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza prevista ai sensi dello Statuto art. 21 comma 3, il Presidente dichiara aperta la seduta e propone che le funzioni di Segretario siano svolte dalla Dott.ssa Cristina Puccinelli. Il Consiglio approva all'unanimità. La Dott.ssa Cristina Puccinelli, a cui va il ringraziamento di tutti i Consiglieri, accetta gentilmente l'incarico.

Omissis.....

3) Approvazione Bilancio 2007 e Budget spese generali 2008

Il Presidente fornisce formale lettura del Bilancio 2007 così come già approvato in bozza nella seduta del 12/03/2008.

Successivamente il Presidente fornisce lettura della Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori che esprime parere favorevole all'approvazione.

Il Presidente sottopone alla votazione detto bilancio che il Consiglio approva all'unanimità.

Infine il Presidente sottopone la versione definitiva al Consiglio di Amministrazione il budget 2008 con le modifiche apportate in relazione al rimborso spese del Presidente, Vice Presidente e Responsabile del controllo interno (ovvero la previsione di € 4.500) e le modifiche relative alle spese elettorali (ovvero l'incremento di € 5.000) di cui dirà più oltre.

Tale budget sottoposto alla votazione del Consiglio di Amministrazione viene approvato all'unanimità.

Omissis.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non essendoci null'altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,15.

Del presente verbale viene data formale lettura e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione. Il Consiglio approva unanime.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Puccinelli

Il Presidente
Dott. Francesco Boffa