

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE e DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL FONDO:

Ordine del giorno

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis;
- 5) Omissis;
- 6) Omissis;
- 7) Omissis;
- 8) Approvazione bozza bilancio 2009;
- 9) Convocazione assemblea ordinaria per approvazione bilancio di esercizio 2009;
- 10) Omissis.

In data 16 marzo 2010 alle ore 11.00 presso la sede sociale del Fondo PREV.I.LOG. -Via Tommaso Gulli n° 39 - regolarmente convocato dal Consigliere anziano Dott. Renzo Muratore, come previsto dall'art.7 comma 1 dell' atto costitutivo sottoscritto in data 20 marzo 2007 in Milano presso Notaio Salvatore D'Avino, si è tenuta con procedura d'urgenza, ai sensi dall'art. 21 comma 1 dello Statuto, la prima riunione del Consiglio di Amministrazione del Fondo " PREV.I.LOG."Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori della Logistica.

- o Sono presenti i Sigg. Consiglieri Marante Fabio, Pellegrini Adele, Romanelli Giovanni, Neri Arnaldo, Barbera Arnaldo, Dal Santo Maurizio, Tarlazzi Claudio, Nicolosi Giuseppe, Cardoni Gianfranco, Muratore Renzo, Garrè Silvio, Picciurro Bianca, Marrocco Fabio, Rottoli Fabrizio, Disegni Mario, Morselli Ruggero;
- o Sono assenti giustificati i consiglieri sig. ri Pezzetti Stefania e Colato Giorgio

- o Sono presenti i Sigg. Sindaci Effettivi: Beltritti Stefano, Marconetto Giovanni, Pagnozzi Vincenzo; assente giustificato il sindaco Pompilio D'Alicandro Enzo

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza prevista ai sensi dello Statuto art.21 comma 3, il Consigliere Anziano Dott. Renzo Muratore 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 Puccinelli a cui va il ringraziamento del Consiglio, accetta gentilmente l'incarico.

Il Consigliere Anziano dà il benvenuto ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed invita quindi a passare all'esame del punto 1 all'ODG:

Omissis

8 Approvazione bozza bilancio 2009

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il progetto di bilancio 2009. Dopo ampio dibattito il Presidente sottopone alla votazione del Consiglio di amministrazione che approva all'unanimità il progetto che verrà sottoposto per l'approvazione all'assemblea nella prossima seduta.

9) Convocazione assemblea ordinaria per approvazione bilancio 2009

Il Presidente informa che intende convocare l'assemblea ordinaria di Previlog al fine di provvedere all'approvazione del bilancio 2009 per la data del 15 aprile 2010.

Omissis

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante all'unanimità.

Il Presidente Dott. Renzo Muratore

Il Segretario Dott.ssa Cristina Puccinelli