

VERBALE DELLA DODICESIMA RIUNIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEL FONDO PREV.I.LOG.:

PREVILOG – Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2009 ore 10,00 – Ordine del giorno

- 1) Omissis
- 2) Approvazione bozza del bilancio di esercizio 2008 e bilancio preventivo 2009
- 3) Omissis
- 4) Omissis
- 5) Omissis
- 6) Omissis
- 7) Omissis

In data 25 marzo 2009 alle ore 10.00 presso la sede sociale del Fondo PREV.I.LOG. - Via Tommaso Gulli n° 39 - regolarmente convocata dal Presidente, si è tenuta la dodicesima riunione del Consiglio di Amministrazione del Fondo "PREV.I.LOG." Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori della Logistica.

Sono presenti il Presidente Boffa Francesco, il Vice Presidente Marante Fabio ed i Consiglieri Sigg.: Barbera Domenico, Boccaccio Massimo, Cardoni Gianfranco, Dal Santo Maurizio, Ercolani Massimo, Ferrandino Paolo, Guaraglia Giorgio, , Marrocco Fabio, Morselli Ruggero, Nicolosi Giuseppe, , Picciurro Bianca, Romanelli Giovanni, Taino Danilo Carlo, Verzari Marco.

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

Risultano assenti giustificati i rimanenti Consiglieri Sigg.: Di Canossa Alvisè, Oberti Paolo, Pigliacelli Marcello, Pecorari Marco Livio, Garrè Silvio, Neri Arnaldo, Stucchi Marco.

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 Puccinelli Cristina. Il Consiglio approva all'unanimità. La Dott.ssa Puccinelli Cristina, a cui va il ringraziamento di tutti i Consiglieri, accetta gentilmente l'incarico.

Punto 1) – Omissis

Punto 2) - Approvazione bozza del bilancio di esercizio 2008 e bilancio preventivo 2009

Il Presidente illustra al Consiglio la bozza del bilancio di esercizio 2008 e il bilancio preventivo di esercizio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la bozza di Bilancio 2008 ed il bilancio preventivo di esercizio 2009 presentata dal Presidente, documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati.

Punto 3) – Omissis

Punto 4) – Omissis

Punto 5) – Omissis

Punto 6) - Omissis

Punto 7) - Omissis

Non essendoci altro da aggiungere il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 16,30.

Il presente verbale viene redatto contestualmente alla seduta.

Letto, sottoscritto ed approvato.

Il Presidente
Franco Boffa

Il Segretario
Cristina Puccinelli