DELIBERA DEL CDA

PAGINA BIANCA

VERBALE n. 2 del 29 Aprile 2003
del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

****

Su convocazione a mezzo lettera del 18/04/2003 GJ/mm n. 3606 si riunisce il giorno martedì 29 aprile presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, sita in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 3, 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 seduta precedente;

OMISSIS

4. Approvazione bilancio consuntivo 2002 (Relatore il Presidente);

OMISSIS

Sono presenti i Signori Componenti del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Jogna, Roberto Bonazzi, Renato Arena, Luciano Banti, Guido Ferri.
E' presente il Direttore dell'Ente Dott. Ugo Casarsa, il Dott. Francesco Gnisci e la Sig.ra Marzia Malaspina che funge da Segretaria.
Sono presenti i Sindaci, Dott.ssa Silvana Gori, Dott. Vittorio Cerracchio, Dott. Ireneo Salvador e il Per. Ind. Pasquale Votano. E' assente la dott.ssa Serenella Lucà.
Alle ore 10.45 il Presidente Giuseppe Jogna, constatata la presenza dei Consiglieri sopra indicati, dichiara validamente costituita la seduta.
Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

Punto 1) **APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.**
Il Consigliere Arena da lettura del verbale della seduta del 13 febbraio 2003, che viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

Punto 4) **Approvazione Bilancio consuntivo 2002 (Relatore il Presidente)**
Il Presidente illustra i principi generali del bilancio redatto e da lettura di alcuni punti della sua relazione allegata allo stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione

Visto

L'art. 9 comma 2 lettera d) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Visto

La proposta del bilancio consuntivo 2002 e i relativi documenti che lo compongono;

vista

la lettera di conforto rilasciata dalla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

Sentito

Il Direttore dell'Ente

Ritenuto

Di dover proporre al Consiglio di Indirizzo Generale la destinazione per euro 18.485,62 (diciottomilaquattrocentoottantacinque/62) dell'avanzo di esercizio al fondo di riserva straordinaria;

Constatata
La validità della seduta
All'unanimità il Consiglio
Delibera n. 419 /2003

di approvare la proposta di bilancio consuntivo dell'anno 2002 e di sottoporlo al Consiglio di Indirizzo Generale per le determinazioni da assumersi ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; e, conseguentemente, di proporre al Consiglio di Indirizzo Generale la destinazione per euro 18.485,62 (diciottomilaquattrocentoottantacinque/62) dell'avanzo di esercizio al fondo di riserva straordinaria.

OMISSIS

Non avendo null'altro a discutere alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Marzia Malaspina

Il Presidente
F.to Giuseppe Jogna

DELIBERA DEL CIG

PAGINA BIANCA

VERBALE n°44

Su convocazione effettuata mediante lettera del 07.05.2003, Prot. 4047, il giorno 22.05.2003 alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.) presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali sita in Roma, P.zza Croce Rossa n. 3.

Sono presenti:

Per. Ind. Colombo Sergio Antonio	- Coordinatore -
Per. Ind. Allegro Gianpaolo	- Segretario -
Per. Ind. Bignami Valerio	- Componente -
Per. Ind. Cirillo Francesco	- Componente -
Per. Ind. Cocito Luciano	- Componente -
Per. Ind. Da Canal Lanfranco	- Componente -
Per. Ind. Gabriele Sandro	- Componente -
Per .Ind. Guasco Claudio	- Componente -
Per. Ind. Li Marzi Marco	- Componente -
Per. Ind. Papale Maurizio	- Componente -
Per. Ind. Scaletti Mario	- Componente -
Per. Ind. Speranza Giuseppe	- Componente -
Per. Ind. Torbianelli Dario	- Componente -
Sono assenti:	
Per. Ind. Ruggeri Antonio	- Componente -
Per. Ind. Sadler Giuliano	- Componente -
Per. Ind. Zanotto Franco	- Componente -

Alla riunione sono presenti anche i Sindaci dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali:

Dott. Cerracchio Vittorio	- Membro effettivo -
Per. Ind. Votano Pasquale	- Membro effettivo -
Sono assenti:	
Dott.ssa Gori Silvana	- Presidente -
Dott.ssa Lucà Serenella	- Membro effettivo -
Dott. Salvador Ireneo	- Membro effettivo -

Presiede la riunione il Coordinatore il quale alle ore 16.00, constatata la presenza dei componenti del C.I.G. come sopra dettagliata, dichiara valida la seduta e passa alla trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

OMISSIS

4) Esame del bilancio consuntivo 2002 ed eventuale approvazione;

OMISSIS

Punto 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; il Segretario dà lettura del verbale.

Alle ore 16.40 sono presenti il consigliere Sadler ed il sindaco dott. Salvador.
Al termine della lettura del verbale, apportate alcune modifiche, il Coordinatore lo pone in approvazione per alzata di mano.
All'unanimità dei presenti il verbale viene approvato.

OMISSIS

Alle ore 17.40 è presente il sindaco dott.ssa Gori.
Punto 4) Esame del bilancio consuntivo 2002 ed eventuale approvazione;
Il Segretario ed il sostituto del Coordinatore danno lettura della relazione del C.d.A. in merito alla gestione del 2002.
Successivamente il dott. Gnisci espone, con l'aiuto di diapositive, le varie voci del bilancio. Al termine dell'esposizione (ore 18.30) constatata la presenza del Presidente si decide di sospendere il punto 4) all'ordine del giorno passando al punto 3) dello stesso.

OMISSIS

Terminate le comunicazioni del Presidente il Coordinatore alle ore 19.30 sospende la riunione aggiornandola alle ore 9.00 del giorno successivo.
Il giorno 23 maggio 2003 alle ore 9.00 sono presenti:

Per. Ind. Bignami Valerio	-Sostituto del coordinatore -
Per. Ind. Allegro Gianpaolo	- Segretario -
Per. Ind. Cirillo Francesco	- Componente -
Per. Ind. Cocito Luciano	- Componente -
Per. Ind. Da Canal Lanfranco	- Componente -
Per. Ind. Gabriele Sandro	- Componente -
Per. Ind. Guasco Claudio	- Componente -
Per. Ind. Li Marzi Marco	- Componente -
Per. Ind. Papale Maurizio	- Componente -
Per. Ind. Sadler Giuliano	- Componente -
Per. Ind. Scaletti Mario	- Componente -
Per. Ind. Speranza Giuseppe	- Componente -
Per. Ind. Torbianelli Dario	- Componente -
Sono assenti:	
Per. Ind. Colombo Sergio Antonio	- Coordinatore -
Per. Ind. Ruggeri Antonio	- Componente -
Per. Ind. Zanotto Franco	- Componente -

Alla riunione sono presenti i Sindaci dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali:

Dott. Salvador Ireneo	- Membro effettivo -
Per. Ind. Votano Pasquale	- Membro effettivo -
Sono assenti:	
Dott.ssa Gori Silvana	- Presidente -
Dott. Cerracchio Vittorio	- Membro effettivo -
Dott.ssa Lucà Serenella	- Membro effettivo

Presiede la riunione il sostituto del Coordinatore il quale alle ore 9.00 constatata la presenza dei componenti del C.I.G. come sopra dettagliata, dichiara valida la seduta. Il sostituto del coordinatore propone ai consiglieri la possibilità, considerato il fatto che alcuni di essi non hanno avuto il necessario tempo per la valutazione del bilancio consuntivo 2002, di rimandare la trattazione dello stesso ad una prossima riunione. Si apre quindi una discussione in merito, al termine della stessa a maggioranza viene deciso di proseguire nella disamina e valutazione del bilancio.
Alle ore 10 è presente il sindaco dott.ssa Lucà.
Alle ore 10.30 il consigliere Cirillo lascia la riunione.
Viene chiamato il dott. Gnisci per fornire chiarimenti in merito alle voci di bilancio e rispondere ad alcune osservazioni poste dai Consiglieri; al termine della sua esposizione seguono numerosi interventi da parte dei consiglieri e dei sindaci.
Alle ore 11.35 è presente il sindaco dott.ssa Gori.
Emergono quindi alcune osservazioni e valutazioni da parte dei Consiglieri che pur favorevoli all'approvazione del bilancio ritengono necessario un incontro urgente con il C.d.A. per approfondire alcune problematiche quali l' aumento dal 2 al 4% del contributo integrativo, sul contributo al C.N.P.I., sui contratti in essere con i gestori del patrimonio mobiliare, sulla necessità o meno di introdurre la figura di "advaisor" nella gestione del capitale dell' Ente, sulla decisione di liquidare le quote Gencasse e sul significativo scostamento del bilancio consuntivo 2002 rispetto alle variazioni del bilancio preventivo 2002 licenziato nel settembre 2002. Al termine di una approfondita discussione e di valutazioni in merito il sostituto del Coordinatore pone a votazione per alzata di mano l' approvazione del bilancio consuntivo 2002 dell' Ente.

Il Consiglio di Indirizzo Generale

Visto

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

Visto

Il Bilancio Consuntivo 2002 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 d'esercizio

Sentito

Il Responsabile Amministrativo dell'Ente

Constatata

La validità della seduta
All'unanimità il Consiglio
Delibera (86/2003)

- Di approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002;
- Di destinare l'avanzo dell'esercizio 2002 pari a Euro 18.485,62 al fondo di riserva straordinaria

OMISSIS

Alle ore 14.00 esauriti gli argomenti all'o.d.g. il sostituto del Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Allegro Gianpaolo

Il Coordinatore
F.to Sergio Antonio Colombo

Il Sostituto del Coordinatore
F.to Valerio Bignami

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

PAGINA BIANCA

ERNST & YOUNG

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
AI SENSI DEL D.L.GS. N. 509/94

Al Consiglio di Indirizzo Generale
dell'Ente di Previdenza dei Periti
Industriali - EPPI

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali, per l'anno chiuso al 31 dicembre 2002 redatto secondo gli schemi raccomandati dai Ministeri Vigilanti ed i principi e criteri contabili previsti nel Regolamento dell'Ente richiamati nella nota integrativa. La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo compete agli amministratori dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio consuntivo e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati della CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consuntivo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazione contenuti nel bilancio consuntivo, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

   Per il giudizio relativo al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, i cui dati sono stati presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 17 maggio 2002.

3. A nostro giudizio, il bilancio consuntivo dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali al 31 dicembre 2002, è conforme ai principi e criteri contabili previsti dal Regolamento e pertanto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'Ente.

Milano, 19 Maggio 2003

RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

ENRICO MARCHI
(Socio)