

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI
E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA (ENPAIA)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2007

PAGINA BIANCA

ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DEL 23 APRILE 2008**

Il giorno 23 del mese di Aprile dell'anno 2008, alle ore 11,30. regolarmente convocato, si è riunito presso la sede della Fondazione il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO**omissis**

1. Approvazione Bilancio Consuntivo, esercizio 2007, della Fondazione ENPAIA: determinazioni conseguenti;

omissis

Risultano presenti:

il Presidente

dott. Augusto Bocchini

il Vice Presidente

sig. Pietro Massini

i consiglieri:

dott. Gianluigi Carnovali

per.agr. Luciano Bozzato

dott. Paolo Bon

dott. Giuseppe Maggi

sig. Pasquale Papiccio

dott. Giampiero Sambucini

dott.sa Ivana Galli

dott. Amedeo Piva

avv. Mario Pellegrini

sig. Armando Zanotti

dott. Gabriele Mori



il Direttore Generale

il Presidente del Collegio dei Sindaci	dott. Federico Saini
i sindaci:	dott. Antonio Chiesa
	dott. Nicola Caputo
	agr. Roberto Orlandi
	dott. Luigi Russo
il Segretario	dott. Gian Franco Alessi
Risultano assenti:	
i consiglieri:	prof. Giuseppe Lo Manto
	sig. Mauro Tonello
	dott. Giorgio Martini
il sindaco:	per. agr. Andrea Bottaro.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.....

omissis

Viene quindi ad essere trattato *il terzo punto all'odg: Approvazione Bilancio consuntivo, esercizio 2007, della Fondazione ENPAIA: determinazioni conseguenti*. Presenza ai lavori il dott. Fedele della Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. Essendo già stato ampiamente illustrato il testo del Bilancio in occasione della precedente riunione del Consiglio e della Commissione, **il Presidente** invita **il Presidente del Collegio Sindacale dott. Saini** a dare lettura della relazione predisposta dal Collegio. Nel prendere la parola il dott. Saini rileva la positività del Bilancio e come lo stesso sia stato redatto secondo i criteri fissati. Avviandosi a conclusione della lettura a nome del Collegio rivolge una raccomandazione al Consiglio affinché vengano messe in atto iniziative idonee atte ad incidere maggiormente sull'equilibrio delle gestioni ordinarie. In ultimo viene ad esprimere, a nome del Collegio tutto, parere positivo all'approvazione del



Bilancio di esercizio 2007. Ultimato l'intervento, **il Presidente** invita il **dott. Fedele** responsabile della Società di revisione, a dare lettura della relazione predisposta. Nel corso della lettura viene evidenziata la correttezza nella redazione del Bilancio e viene espresso per conto della Società di revisione parere positivo all'approvazione del Bilancio di esercizio 2007. Ultimati gli interventi, **il Presidente** apre la discussione. Chiede la parola **il consigliere Bon** il quale, riallacciandosi alle considerazioni finali fatte dal Collegio dei sindaci là dove si faceva espresso riferimento ad iniziative idonee atte ad incidere sull'equilibrio delle gestioni ordinarie tiene a sottolineare come, la decisione di convocare per il prossimo 28 Maggio la Commissione Previdenza, rappresenti già di per se stesso un punto di partenza importante. Sottolinea come, quanto evidenziato dal Collegio dei sindaci non deve passare inosservato e meriti una risposta, risposta che deve essere data dal Consiglio prima dell'approvazione del Bilancio stesso. **Il Presidente** intervenendo, nel sottolineare come, interesse primario dell'Ente sia il bene per l'iscritto, rileva come certamente le indicazioni formulate dal Collegio sindacale sono da tenersi nella massima considerazione. A tal proposito ricorda come già, il prossimo 28 Maggio la Commissione previdenza andrà ad affrontare una tematica molto importante quale quella di una possibile modifica del Regolamento del Fondo di previdenza ma, ricorda altresì, che la Fondazione in questi ultimi anni ha dovuto comunque affrontare una serie di problemi tra cui anche il fenomeno dell'inflazione che, rispetto agli anni passati ha visto un forte aumento e non è un fenomeno da sottovalutare. Proseguendo evidenzia come gli interventi strutturali sono una scelta e oltre al consiglio bisognerà sentire le componenti sindacali ed insieme lavorare. Certamente, evidenzia come, i dati contenuti in bilancio rasserenano tutti. Chiede di intervenire **il consigliere Maggi**, il quale, concordando con quanto



argomentato dal consigliere Bon, è dell'avviso che già da subito, il Consiglio faccia proprie le indicazioni del Collegio dei sindaci e già, nella delibera di approvazione del Bilancio consuntivo venga indicata questa volontà. **Il Vice Presidente**, intervenendo, tiene a precisare come, nella prossima riunione della Commissione Previdenza, verranno esaminati alcuni aspetti normativi contenuti nel regolamento del Fondo di Previdenza che, a detta dello stesso, vanno considerati sotto l'aspetto dell'equità e quindi non riconducibili a quegli interventi strutturali ipotizzati. **Il consigliere Pellegrini**, ricollegandosi a quanto contenuto nella relazione dei Sindaci fa comunque notare come le aliquote, che vengono applicate, devono essere in linea con i disposti normativi. **Il Presidente**, nel prendere la parola, ritiene che, pur tenendo in debito conto quanto indicato dal Collegio sindacale nella relazione e considerando positivamente che i consiglieri ne abbiano discusso, auspica che sarebbe opportuno, più che fare un espresso riferimento nel bilancio, dedicare un'apposita seduta di Consiglio dove affrontare la problematica relativa agli interventi strutturali ipotizzati indicandone le strategie. Nel chiedere la parola, **la consigliera Galli** fa notare che, le stesse indicazioni fatte in sede di consuntivo, il Collegio dei Sindaci le avevano fatte in sede di Bilancio preventivo. Argomenta come, occorra riflettere sui numeri. Certamente la riunione del 28 Maggio rappresenta un importante appuntamento. Intervenendo **il consigliere Maggi**, riferendosi a quanto argomentato dal Vice Presidente, tiene a sottolineare come, l'equità dallo stesso citata, deve andare comunque di pari passo con quelle che sono le esigenze stesse del bilancio. Nel chiedere la parola, **il consigliere Bon**, riallacciandosi al suo precedente intervento, sottolinea come il Consiglio debba dare una risposta anche se non immediata alle indicazioni formulate dal Collegio dei Sindaci e nella risposta che verrà



data indicare quali vie percorrere con le motivazioni ed indicare anche del perché non siano state percorse altre vie. La riunione del 28 Maggio, sottolinea, rappresenta un punto importante di partenza. Avviandosi a conclusione, nel concordare con quanto argomentato dal consigliere Maggi, ribadisce quanto dallo stesso argomentato e cioè della necessità che il Consiglio dia una risposta alle indicazioni fatte dal Collegio dei Sindaci. Non essendoci altre richieste di interventi, **il Presidente** pone in votazione la delibera n°3/08 qui di seguito riportata:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 8, comma 2 lett. e) dello Statuto;

VISTA la delibera n° 31 del C.d.A del 17 Luglio 1997 con la quale sono state approvate le Norme Interne di Contabilità e Amministrazione e la relativa nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31/03/98 prot. n° 1/ 4 ps / 30664;

VISTA la delibera n° 6/03 del C.d.A del 6 Febbraio 2003 con la quale sono stati modificati alcuni articoli delle Norme Interne di Contabilità e Amministrazione e la relativa nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/07/2004 prot. N. 14/4PP/31093;

VISTO il Titolo IV capi 1, 2, 3 e 4 delle Norme Interne di Contabilità e Amministrazione in merito ai criteri per la formazione del bilancio;



VISTO il Conto Consuntivo dell'esercizio 2007, che è parte integrante della presente delibera, composto:

- dallo stato patrimoniale;
- dal conto economico;
- dalla nota integrativa.

VISTA la determinazione assunta dal Comitato della Gestione del Fondo di Accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali con la quale, nella seduta del 18 Marzo 2008, ha redatto il conto consuntivo della gestione per l'esercizio 2007;

VISTA E UDITA la relazione della Società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. sulla revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali, giusto incarico conferito con delibera n. 9/07 del Consiglio di Amministrazione del 12 Settembre 2007;

VISTA E UDITA la relazione del Collegio dei Sindaci;

UDITA la relazione del Direttore Generale:

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 2007 della Fondazione ENPAIA.

La presente delibera sarà trasmessa ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Dlgs.509/94



Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

omissis

IL PRESIDENTE

dott. Augusto Bocchini

f.to

IL SEGRETARIO

dott. Gian Franco Alessi

f.to



PAGINA BIANCA



FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI
ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

BILANCIO CONSUNTIVO

2007

PAGINA BIANCA

Indice

BILANCIO CONSUNTIVO 2007

RELAZIONE SULLA GESTIONE

INTRODUZIONE

GESTIONE PREVIDENZIALE ORDINARIA

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

GESTIONE IMMOBILIARE

SPESE DI FUNZIONAMENTO

GESTIONE FINANZIARIA

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATI DELLA GESTIONE

GESTIONE SPECIALE “FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI
DIPENDENTI CONSORZIALI”

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO

ALLEGATI

CONTO ECONOMICO ANALITICO CONFRONTATO COL CONSUNTIVO 2006
E PREVISIONE 2007

FONDAZIONE ENPAIA
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI
ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

Presidente

BOCCHINI dott. Augusto

Vicepresidente

MASSINI sig. Pietro

Consiglio di amministrazione

BON dott. Paolo

BOZZATO p.a. Luciano

CARNOVALI dott. Gianluigi

GALLI dott.ssa Ivana

LO MANTO prof. Giuseppe

MAGGI dott. Giuseppe

TONELLO dott. Mauro

MARTINI sig. Giorgio

PAPICCIO sig. Pasquale

PELLEGRINI avv. Mario

PIVA dott. Antonio

SAMBUCINI dott. Giampiero

ZANOTTI sig. Armando

Collegio dei Sindaci

Presidente

SAINI dott. Federico

Membri

BOTTARO p.a. Andrea

CAPUTO dott. Nicola

CHIESA dott. Antonio

ORLANDI agr. Roberto

RUSSO dott. Luigi

Direttore Generale

MORI dott. Gabriele