

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI DELEGATI DEL
23 maggio 2023

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 11:30, presso la Sede del Fondo Fasa in Via G.B. Morgagni n. 33, Roma, ai sensi dell'art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 118, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in seconda convocazione, si riunisce in video collegamento l'Assemblea ordinaria dei Delegati di Alifond, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Coriddi.

Il Presidente dà atto che la riunione dell'Assemblea è stata regolarmente convocata.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Angelo Coriddi, i Consiglieri Fabio Caldera, Massimo Pagano, Paola Parziale e Sandro Mantegazza, il Presidente del Collegio Sindacale, Francesco Kappler ed il consigliere Gianni Merella. Sono inoltre presenti il responsabile della Funzione Finanza Raffaello Durante e la dott.ssa Eliana Stancarone dell'area amministrativa. Il Presidente constata e fa constatare all'Assemblea che sono presenti in proprio e/o per delega n. 47 su 60 aventi diritto al voto (all. A); dichiara la presente adunanza validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria

1. approvazione verbale Assemblea del 30 maggio 2022;
2. approvazione del Bilancio Consuntivo 2022;
3. approvazione del Bilancio Preventivo 2023;
4. sostituzione di un Amministratore dimissionario;
5. informativa sulle considerazioni della Funzione di Revisione Interna del Fondo in merito al processo elettorale dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
6. assegnazione incarico per l'attività di revisione contabile del bilancio e del controllo contabile per gli esercizi relativi agli anni 2023-2024-2025;
7. varie ed eventuali.

Il Presidente apre la sessione annunciando all'Assemblea che *“dopo 18 anni di direzione, Sandro Petrini lascia Alifond e va in pensione. Assunta la carica di Direttore nell'aprile del 2005 dopo una breve esperienza da impiegato del Fondo, Petrini ha lavorato con 9 Presidenti, il suo lavoro è stato prezioso per Alifond, a cui ha dedicato tutta la sua professionalità maturata con anni di duro lavoro. A Sandro Petrini va un grosso e meritato ringraziamento da parte di tutti noi. Resterà operativo fino al 31 di maggio in affiancamento al nuovo Direttore, per un opportuno passaggio di consegne. Dal 1 giugno 2023 la carica passa ufficialmente al Dr. Raffaello Durante, 45 anni, laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati Finanziari, già responsabile della nostra Funzione Finanza dal 2007. A Sandro Petrini, un grazie e un in bocca al lupo per la sua vita. A Raffaello Durante un augurio di Buon Lavoro”*.

Prima di passare ad esaminare i punti all'O.d.g., il Presidente invita il consigliere Fabio Caldera ad assumere la funzione di segretario della seduta, il quale accetta.

Quanto al primo punto all'O.d.G., Il Presidente precisa che il verbale è già stato inviato anticipatamente ai Delegati. L'Assemblea approva il verbale della precedente riunione con 44 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun voto contrario.

Quanto al secondo punto all'O.d.G., il Presidente comunica all'Assemblea che non viene data lettura della Relazione, in quanto inviata anticipatamente a tutti i Delegati, pertanto cede la parola al dott. Raffaello Durante, il quale illustra sinteticamente la relazione sull'attività del fondo relativa all'anno 2022 con l'ausilio di *slides*, nelle quali viene riepilogato l'andamento delle

adesioni e delle prestazioni erogate dal Fondo ed i principali dati sulla gestione previdenziale ed amministrativa.

Il Dott. Raffaello Durante, responsabile della Funzione Finanza interna, illustra infine, sempre con l'ausilio di *slides* l'andamento della gestione finanziaria dei tre comparti del Fondo per l'anno 2022 e per i primi 4 mesi del 2023.

Al termine, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci Francesco Kappler, il quale dà lettura della relazione che descrive il progetto di bilancio redatto dagli Amministratori, esprime parere favorevole all'approvazione, così come indicato nella lettera della relazione di approvazione rilasciata dalla società di revisione EY S.p.A.

Al termine dell'intervento, il Presidente prende la parola e chiede ai presenti se vi siano chiarimenti o quesiti da porre al Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di bilancio testé avanzata.

Il Presidente chiede formalmente all'Assemblea l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, così come allegato **B** agli atti del presente verbale.

L'Assemblea approva con 42 voti favorevoli ed 1 astenuto, nessun voto contrario.

Quanto al terzo punto all'O.d.G., il Presidente cede la parola al dott. Durante che sottopone all'attenzione dei presenti la proposta di Bilancio di Previsione per l'anno 2023, illustrando i principali costi ed entrate.

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di approvare la proposta di bilancio preventivo per l'anno 2023 così come allegata agli atti del presente verbale sotto la lettera "**C**".

Il Bilancio preventivo viene approvato con 43 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun voto contrario

Quanto al quarto punto all'O.d.G., il Presidente comunica all'Assemblea che il consigliere Sergio Retini in data 19 gennaio 2023 ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere nonché Presidente del Fondo, in sostituzione del quale è subentrato il consigliere supplente Sig. Angelo Coriddi, nominato dall'Assemblea dei Delegati del 24 novembre 2021 ed eletto Presidente nella riunione del 10 febbraio 2023.

Quanto al quinto punto all'O.d.G., il Presidente richiama i suggerimenti forniti dal titolare della Funzione di revisione interna nel rapporto di audit n.1 del 5 aprile 2022, inviato a tutti i Delegati, e cede la parola al Dott. Durante per illustrare quanto fatto dal Consiglio per i suggerimenti diretti all'organo di amministrazione. Il Presidente lascia quindi la parola ai Delegati. Intervengono il delegato Marco Pasti e Gaetano Marino, i quali ritengono che quanto fatto dall'organo di amministrazione sia adeguato e sufficiente per rispondere ai suggerimenti della Funzione di Revisione Interna.

Quanto al sesto punto all'O.d.G., il Presidente cede la parola al presidente del Collegio Sindacale Dr. Kappler che illustra all'assemblea la proposta motivata per l'assegnazione dell'incarico per l'attività di revisione contabile del bilancio e del controllo contabile per gli esercizi relativi agli anni 2023-2024-2025. Al termine il Presidente chiede ai presenti se vi siano chiarimenti o quesiti da porre in merito alla proposta del Collegio; il Presidente chiede quindi all'assemblea di votare per l'assegnazione dell'incarico di Società di Revisione per gli esercizi 2023-2024-2025.

L'Assemblea approva con 37 voti favorevoli, 1 astenuto, nessun voto contrario

Quanto al sesto punto all'O.d.G., non ci sono altre comunicazioni.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13:20. Del che è verbale.

IL SEGRETARIO
Fabio Caldera

IL PRESIDENTE
Angelo Coriddi