



SEGRETERIE NAZIONALI ORGANI DI COORDINAMENTO B.N.L.

n. 13/2006

## VOTAZIONI FONDO PENSIONI BNL

Dal 19 al 30 Giugno p.v. tutti gli iscritti al Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazionale del Lavoro saranno chiamati ad esprimersi su tematiche di rilevante importanza per la vita del Fondo medesimo:

### 1) SCHEDA ROSSA

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2005 (e relazione annessa) ;

### 2) SCHEDA VERDE

Approvazione delle modifiche statutarie riguardanti rispettivamente:

- art. 4 (commi 7 e 8) - possibilità di iscrizione al Fondo anche per il personale assunto con contratto a tempo determinato;
- art. 9 (comma 1 lett. e) - diritto dell'Assemblea degli iscritti di conferire il controllo contabile ai soggetti di cui all'art. 2409 bis del codice civile determinando nel contempo il relativo emolumento; quanto sopra sentito il Collegio Sindacale ove il controllo contabile non sia conferito al Collegio stesso;
- art 15 ( commi 1 e 2) - possibilità per il Collegio Sindacale di effettuare il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile se conferito dall'Assemblea degli iscritti;
- art. 28 (commi 1, 2 e 3) - entrata in vigore delle modifiche a far tempo dall'approvazione da parte dall'Assemblea degli iscritti.

Conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione del Fondo di apportare agli anzidetti nuovi articoli dello Statuto le integrazioni e/o modificazioni eventualmente prescritte dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);

### 3) SCHEDA GIALLA

Conferimento dell'incarico di controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile a "Deloitte & Touche SpA" per il triennio 2006/2008 per un compenso annuo di €25.000 oltre rivalutazione ISTAT maggiorata delle spese vive sostenute e spese accessorie forfetariamente quantificate nella misura del 5% oltre IVA;

FABI e SINFUB, atteso il positivo risultato gestionale conseguito, esprimono parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2005 e a tutte le proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione uscente.

**4) SCHEDE AZZURRA**

Elezione dei membri di rappresentanza degli Iscritti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale.

FABI e SINFUB candidano i seguenti nominativi:

**Consiglio di Amministrazione  
POLENGHI CLAUDIO**

**Collegio Sindacale  
SANZI NAZZARENO CESARE**

Invitiamo tutti i colleghi a partecipare al voto per decidere del futuro del nostro Fondo Pensioni.

**Segreterie di Coordinamento BNL  
FABI – SINFUB**

Roma, 9/06/2006