

**STATUTO**

**DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI**

**GRUPPO ENEL**

**(FOPEN)**

**Testo approvato, da ultimo, dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 16 aprile 2007 e dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione il 26 luglio 2007**

# **INDICE**

## **PARTE I**

### **IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

Art. 1	Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede	3
Art. 2	Forma giuridica	4
Art. 3	Scopo	5

## **PARTE II**

### **CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

Art. 4	Regime della forma pensionistica	6
Art. 5	Destinatari	7
Art. 6	Scelte di investimento	9
Art. 7	Spese	11

## **PARTE III**

### **CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

Art. 8	Contribuzione	12
Art. 9	Determinazione della posizione individuale	14
Art. 10	Prestazioni pensionistiche	15
Art. 11	Erogazione della rendita	17
Art. 12	Trasferimento, riscatto e mantenimento della posizione individuale	18
Art. 13	Anticipazioni	20

## **PARTE IV**

### **PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

Art. 14	Organi del Fondo	21
Art. 15	Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione	22
Art. 16	Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	23
Art. 17	Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni	25
Art. 18	Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	27
Art. 19	Cessazione e decadenza degli Amministratori	29
Art. 20	Consiglio di amministrazione – Attribuzioni	30
Art. 21	Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	33
Art. 22	Presidente e Vice Presidente	35

Art. 23 Responsabile del fondo	36
Art. 24 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	37
Art. 25 Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	39
Art. 26 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	40
<b>B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	
Art. 27 Incarichi di gestione	42
Art. 28 Banca depositaria	43
Art. 29 Conflitti di interesse	44
Art. 30 Gestione amministrativa	45
Art. 31 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	46
Art. 32 Esercizio sociale e bilancio d’esercizio	47
<b>PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI</b>	
Art. 33 Modalità di adesione	48
Art. 34 Trasparenza nei confronti degli aderenti	49
Art. 35 Comunicazioni e reclami	50
<b>PARTE VI – NORME FINALI</b>	
Art. 36 Modifica dello Statuto	51
Art. 37 Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	52
Art. 38 Rinvio	53

## **PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

### ***Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede***

1. In attuazione dell'accordo sindacale nazionale del 3 dicembre 1998 (di seguito: "Fonte istitutiva"), stipulato tra l'ENEL S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori Elettrici (di seguito: "Parti"), è costituita l'Associazione Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti del Gruppo ENEL, che assume la denominazione di "Fondo Pensione dipendenti Gruppo ENEL", in forma abbreviata "Fondo Pensione FOPEN", di seguito definito anche "Fondo" o "FOPEN".
2. Il Fondo ha durata fino al 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 37. Tale durata può essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati.
3. Il Fondo ha sede in Roma.

## ***Art. 2 Forma giuridica***

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

### **Art. 3 Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli iscritti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

## **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

### ***Art. 4 Regime della forma pensionistica***

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

## **Art. 5 Destinatari**

1. Sono associate al FOPEN, ENEL S.p.A. e le Società da essa controllate, direttamente ed indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, n. 1 e 2, del Codice civile, che hanno aderito o che, in futuro, dovessero aderire al FOPEN stesso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6.
2. L'adesione al FOPEN delle Società controllate di cui al precedente comma dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra dette Società e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati.
3. Possono essere altresì associate al FOPEN le Società costituite/ operanti nel servizio elettrico nazionale, non ricadenti nelle specifiche ipotesi di cui al comma 1. L'adesione al FOPEN di dette Società dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra le Società medesime e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati, previa acquisizione del parere favorevole dei soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva.
4. Possono essere infine associati al FOPEN altri soggetti giuridici costituiti/operanti a seguito di contratti collettivi o accordi sindacali tra i soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva, nonché le Associazioni sindacali firmatarie della contrattazione collettiva applicata nel Gruppo Enel. L'adesione al FOPEN di detti soggetti giuridici e di dette Associazioni sindacali dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo tra i soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva.
5. La Società che perda i requisiti di cui al precedente comma 1 decade dall'associazione al FOPEN, a partire dal mese successivo a quello in cui la perdita dei requisiti si è verificata. Tuttavia, , la Società medesima - sulla base di uno specifico accordo con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati, che definirà anche i livelli contributivi - e con il parere favorevole dei soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva, potrà mantenere l'associazione al FOPEN.
6. Nel caso di cessione a terzi di un ramo di una Società associata, lo scioglimento del rapporto associativo opererà limitatamente a quei lavoratori il

cui rapporto di lavoro sia stato ceduto e sarà regolato negli stessi termini di cui al precedente comma 4.

7. Nei casi di scioglimento del rapporto associativo da parte di una Società, trovano applicazione, rispetto ai lavoratori dipendenti della Società, stessa le disposizioni di cui al successivo articolo 12.
8. Sono infine associati al FOPEN:
  - a) I lavoratori dipendenti dell'ENEL S.p.A. e delle sue società controllate di cui al precedente comma 1, delle Società di cui al precedente comma 3, nonché degli altri soggetti giuridici e delle Associazioni sindacali di cui al precedente comma 4, che abbiano presentato domanda di adesione al FOPEN;
  - b) i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera a), che hanno aderito con il solo conferimento anche tacito del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando, secondo le previsioni legislative vigenti;
  - c) i titolari del diritto alle prestazioni in atto previste dal FOPEN.

## **Art. 6 Scelte di investimento**

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno numero 4 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento, è riconosciuta la facoltà di trasferire, senza spese, la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma. A seguito dell'attivazione di tale comparto, e fino a dodici mesi da tale data, i lavoratori già iscritti al Fondo possono trasferire, senza spese, la propria posizione individuale al comparto garantito a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi (ed eventualmente la propria preesistente posizione individuale di altra forma pensionistica), con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione, rispettando il periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. Sempre nel rispetto di tale periodo minimo, l'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti. La scelta di ripartire le proprie risorse (sia i versamenti contributivi sia la posizione individuale) su più comparti avviene secondo i tempi e le modalità operative stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Nota informativa.
4. Qualora, per effetto del meccanismo del conferimento tacito, al Fondo affluiscono quote di TFR ascrivibili ad un soggetto già aderente al Fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi sei mesi, l'associato ha facoltà di riunificare la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all'associato stesso, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui lo stesso associato risultava iscritto al

momento del conferimento tacito, fatto salvo eventuali cambi di comparto avvenuti nel frattempo.

5. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione del rischio e delle relative tecniche di gestione utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle attività.

## **Art. 7 Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
  - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e della Società associata;
  - b) spese relative alla fase di accumulo:
    - b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa
    - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto.
  - c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Inoltre, potranno gravare sull'aderente spese in cifra fissa collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
  - a) trasferimento ad altra forma pensionistica;
  - b) riscatto della posizione individuale;
  - c) anticipazioni;
  - d) modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra comparti;
  - e) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
3. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese, ed eventualmente anche di quelle indicate nel comma 2, indicandoli in detta Nota informativa.
4. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

## **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

### ***Art. 8 Contribuzione***

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico dell'Associato, della Società associata ed attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento anche "tacito" del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società e degli Associati è stabilita dalla "Fonte istitutiva" in misura percentuale secondo i criteri indicati all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni ed integrazioni), di seguito definito "Decreto". Eventuali misure minime contributive maggiori possono essere stabilite, previa sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale – da trasmettere al Fondo – tra le Società associate e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico dell'Associato né della Società associata, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo della Società associata stabilito dalla Fonte istitutiva.
6. In costanza del rapporto di lavoro, l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico della Società associata, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. Durante il periodo di sospensione della contribuzione, il lavoratore resta associato a tutti gli effetti e partecipa alle spese connesse alla qualità di associato.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, la Società associata è tenuta a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo le modalità operative definite con apposita regolamentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. In caso di morosità nel versamento dei contributi e delle quote TFR, che si protragga oltre il quindicesimo giorno, si applicherà una penale, nella stessa misura prevista per il ritardato versamento dei contributi previdenziali obbligatori, che verrà destinata alla copertura delle spese amministrative. Nei casi di reiterato e/o persistente ritardato versamento, il Consiglio di Amministrazione rimette alla Fonte istitutiva ogni decisione circa la regolarizzazione della posizione della Società inadempiente. Infine, la Società associata è tenuta a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
9. Qualora i lavoratori si associno al Fondo trasferendo la posizione accumulata presso altri fondi, ovvero presso forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto:
  - a) l'obbligo contributivo decorrerà dal mese successivo a quello della data di accettazione della domanda di adesione;
  - b) l'esercizio dei diritti relativi alla posizione trasferita avrà inizio a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della posizione stessa da parte della Banca Depositaria.

## ***Art. 9 Determinazione della posizione individuale***

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti, si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b1.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota, le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto, le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

## **Art. 10 Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'articolo 8, comma 7, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa, che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi, o in caso di invalidità permanente, che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale, nel limite del cinquanta per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale, sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il settanta per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al cinquanta per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione

pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente, che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto, può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso, si applica quanto previsto dall'articolo 12, commi 5 e 6.

### ***Art. 11 Erogazione della rendita***

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

## **Art. 12 Trasferimento, riscatto e mantenimento della posizione individuale**

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il cinquanta per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte della Società associata a procedure di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in quest'ultima ipotesi, vale quanto previsto all'articolo 10, comma 3;
  - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Decreto;
  - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della

posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e, comunque, entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

## **Art. 13 Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni, che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni, sono riportate in apposito documento approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

## **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### ***Art. 14 Organi del Fondo***

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

## ***Art. 15 Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione***

1. L'Assemblea dei Delegati è formata da settanta componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali trentacinque in rappresentanza degli Associati e trentacinque in rappresentanza delle Società, eletti tra gli associati sulla base del Regolamento elettorale, che costituisce parte integrante della "Fonte istitutiva".
2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno il cinquanta per cento dei rappresentanti rimasti in carica per due mandati deve essere rinnovato; in ogni caso, non è possibile rimanere in carica per più di tre mandati pieni.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti riportato nella rispettiva lista elettorale di riferimento. Il Delegato subentrante, ai sensi del presente articolo, cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione. I componenti dell'Assemblea dei Delegati eletti a far parte di un altro organo sociale del Fondo perdono la qualifica di Delegati e sono sostituiti nei modi previsti dal presente comma.
4. L'assenza non giustificata a riunioni assembleari per più di due volte farà decadere automaticamente il delegato dall'incarico

## **Art. 16 Assemblea dei Delegati – Attribuzioni**

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:
  - a) approva il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione e formulato secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza, nonché il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa del Fondo con indicazione altresì della quota di cui all'articolo 7, comma 1, b.1);
  - b) elegge il suo Presidente;
  - c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e revoca i componenti stessi in qualunque momento;
  - d) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
  - e) provvede, immediatamente dopo l'elezione di cui alle precedenti lettere c) e d), a fissare la data di prima convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci stabilendone i relativi ordini del giorno
  - f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, promuovendo l'azione sociale di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2407 del Codice civile;
  - g) determina il compenso degli Amministratori e dei componenti il Collegio dei Sindaci;
  - h) delibera sugli indirizzi generali della gestione del FOPEN e sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
  - i) sceglie, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la Società cui affidare la "revisione" del bilancio del FOPEN;
3. L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria delibera:
  - a) sulle modificazioni e/o integrazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;
  - b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento del FOPEN, proposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei

liquidatori;

c) su ogni altro argomento di carattere straordinario.

## ***Art. 17 Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni***

1. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. o telefax, da inviare a ciascun Delegato nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno, nonché, eventualmente, del giorno e dell'ora della seconda convocazione.
2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione. L'Assemblea dei Delegati elegge, a maggioranza dei presenti e sotto la direzione del Delegato più anziano, il proprio Presidente; questi è assistito da un Segretario da lui nominato.
4. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche mediante delega, di due terzi dei Delegati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati. In entrambi i casi, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria dei Delegati è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno gli otto decimi dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti. Per la delibera di scioglimento del Fondo, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati aventi diritto.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee dei Delegati, con effetto anche per gli eventuali

aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato, le deleghe non possono superare il numero di una.

7. Il verbale della riunione dell'Assemblea ordinaria dei Delegati, contenente l'indicazione dei Delegati presenti o rappresentati e delle deliberazioni assunte, è redatto dal Segretario e sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, dal Presidente dell'Assemblea dei Delegati.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati, contenente le medesime indicazioni, è redatto da un notaio e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea dei Delegati.

## **Art. 18 Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da dodici componenti eletti – separatamente - metà dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza degli Associati e metà eletti in rappresentanza delle Società associate.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
  - a) Nell'Assemblea ciascuna categoria di Delegati, eletti in rappresentanza delle rispettive categorie di associati, procede con votazione separata alla nomina o alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - b) La votazione di cui sopra viene effettuata sulla base di liste chiuse presentate da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, delle Società e degli Associati e contenenti ciascuna sei candidati, oltre a tre supplenti. Risulteranno eletti i candidati della lista che, per ciascuna categoria di associati, avrà riportato il maggior numero di voti.
  - c) Le liste devono essere presentate dai Delegati e depositate presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Delegati in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.
  - d) Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
  - e) Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore per qualsiasi causa, la categoria di associati che aveva eletto l'amministratore venuto a mancare provvede al reintegro della propria rappresentanza secondo le modalità previste dal presente articolo. L'Amministratore così eletto scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Inoltre, almeno un terzo

degli Amministratori - di cui due in rappresentanza degli Associati e due in rappresentanza dell'ENEL e delle Società associate - deve possedere i requisiti di professionalità individuati dall'art. 4, comma 2, lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi

### ***Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori***

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, gli amministratori espressi dalla categoria di associati che aveva eletto quello venuto a mancare provvedono a sostituirlo con i supplenti o, in mancanza di questi ultimi, secondo le modalità previste dall'articolo 18, comma 2).
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se, per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi, risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Delegati affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dei Delegati da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso, si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## **Art. 20 Consiglio di amministrazione – Attribuzioni**

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione provvede a:
  - a) eleggere il Presidente scegliendolo, alternativamente, per un mandato tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza delle Società associate e, per quello successivo, tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza degli Associati; eleggere altresì contestualmente il Vice Presidente scegliendolo ogni volta tra i membri nominati dalla categoria di associati che non ha espresso il Presidente;
  - b) nominare il Segretario del Consiglio di amministrazione;
  - c) deliberare il conferimento del potere di rappresentare il Fondo per singoli atti, individuandone i limiti da inserire nella corrispondente procura;
  - d) fissare gli indirizzi organizzativi e gestionali del Fondo, nominando ed eventualmente revocando il Direttore del Fondo fissandone natura e tipo del rapporto, compiti ed emolumenti; in tal caso, si provvederà alla nomina scegliendo il Direttore tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e in assenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previsti dalla normativa vigente, nonché dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211;
  - e) nominare ed eventualmente revocare il Responsabile del Fondo di cui al successivo articolo 23;
  - f) stabilire i criteri di scelta degli investimenti e di ripartizione del rischio nella gestione delle risorse del Fondo e le relative politiche di investimento in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 27 e controllare l'operato di tutti i soggetti con i quali sono stipulate le convenzioni, nonché definire i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;

- g) scegliere i soggetti gestori delle risorse e la banca depositaria nei modi stabiliti, rispettivamente, ai successivi articoli 27 e 28, l'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite di cui all'articolo 11 e l'eventuale gestore amministrativo, con le modalità stabilite dal successivo articolo 30, comma 2, nonché approvare le convenzioni con detti soggetti;
- h) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati;
- i) predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo annuale, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- l) predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio preventivo relativo alle spese di amministrazione del Fondo;
- m) convocare l'Assemblea dei Delegati almeno una volta all'anno;
- n) avviare le procedure per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
- o) vigilare sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse nel rispetto della normativa vigente;
- p) apportare gli adeguamenti della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie, di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza o della Fonte istitutiva nell'ambito delle competenze ad essa attribuita dalla normativa vigente, provvedendo a comunicare alla Commissione di Vigilanza tutte le modifiche dello Statuto approvate dall'Assemblea dei Delegati;
- q) assicurare gli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione come previsti dalla normativa vigente;
- r) adottare le misure di trasparenza nel rapporto con gli associati, nonché per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenuti opportuni e comunque in conformità dei criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza;
- s) determinare la misura delle spese di cui al precedente articolo 7, con esclusione delle spese di cui al comma 1 lettera a), la cui misura è determinata dalla "Fonte istitutiva";

- t) predisporre ed inviare alle Parti istitutive notizie sull'andamento della gestione nel suo complesso per tutti i casi in cui le Parti stesse sono chiamate ad esprimersi sugli indirizzi generali indicati nello Statuto e comunque sui contenuti della Fonte istitutiva;
- u) fornire istruzioni specifiche al Presidente, ad altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del Fondo;
- v) deliberare l'esclusione degli associati;
- w) riferire alla COVIP, in caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
- z) proporre all'Assemblea ordinaria il soggetto cui affidare l'incarico di cui all'art. 16 comma 2 lett. h).

## **Art. 21 Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o, comunque, almeno due volte all'anno, anche per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo del Fondo. La convocazione – è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, contenente l'ordine del giorno, inviata agli Amministratori almeno otto giorni prima della data di riunione e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. E' necessaria la presenza di almeno due consiglieri (di cui uno in rappresentanza dell'ENEL e delle Società associate e uno in rappresentanza degli Associati) aventi i requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, ai fini della deliberazione su materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (Banca Depositaria) del Decreto, nonché sulla scelta dell'eventuale gestore amministrativo. E' consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio medesimo, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati ed a condizione che il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene a tutti gli effetti la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. E' necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le proposte di modifica dello Statuto, per la scelta degli investimenti, dei soggetti gestori, dell'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite, della Banca

Depositaria e del gestore amministrativo, nonché per ogni altra delibera per la quale lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.

4. Delle riunioni del Consiglio, viene redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che, una volta approvato, sarà trascritto sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice civile.
7. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Delegati. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che comunque rappresenti almeno 1/5 dei Delegati.

## **Art. 22 Presidente e Vice Presidente**

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera a). Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto, fatto salvo il principio dell'alternanza di cui al richiamato articolo 20.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo in giudizio e nei confronti dei terzi; su delibera conforme del Consiglio di Amministrazione, può conferire ad altri il potere di rappresentare il Fondo per singoli atti, individuandone i limiti nella procura conferita.
3. Il Presidente del Fondo:
  - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
  - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
  - c) provvede all'esecuzione delle delibere assunte da tale organo e dall'Assemblea dei Delegati;
  - d) comunica alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della Fonte istitutiva, allegando una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa;
  - e) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio stesso.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice Presidente fa fede dell'impedimento del Presidente e della legittimità della sostituzione.

## **Art. 23 Responsabile del fondo**

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2396 del Codice civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
  - a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
  - c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  - d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

## **Art. 24 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti – separatamente – metà dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza degli Associati e metà in rappresentanza delle Società associate.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
  - a) nell'Assemblea ciascuna categoria di Delegati, eletti in rappresentanza delle rispettive categorie di associati, procede con votazione separata alla nomina o alla revoca dei componenti del Collegio dei Sindaci;
  - b) la votazione di cui sopra viene effettuata sulla base di liste chiuse presentate da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, delle Società e degli Associati e contenenti ciascuna 2 candidati oltre a 1 supplente. Risulteranno eletti i candidati della lista che, per ciascuna categoria di associati, avrà riportato il maggior numero di voti.
  - c) le liste devono essere presentate dai Delegati e depositate presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Delegati in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.
  - d) ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I

componenti del Collegio dei Sindaci possono essere riconfermati per non più di un mandato consecutivo.

6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Il Sindaco così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sostituzione. La prima Assemblea ordinaria dei Delegati successiva provvederà alla convalida della sostituzione e alla elezione di un altro supplente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## ***Art. 25 Collegio dei Sindaci – Attribuzioni***

1. Il Collegio dei Sindaci, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 19 comma 4, controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati qualora il Consiglio di Amministrazione del Fondo non vi provveda nel trentatreesimo mese di permanenza in carica, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.
2. Al Collegio dei Sindaci, è attribuita la funzione di "controllo contabile", ex articolo 2409 bis Codice civile.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 Codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

## **Art. 26 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Presidente convoca i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e, comunque con periodicità almeno trimestrale.
2. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, contenente l'ordine del giorno, inviata ai Sindaci almeno otto giorni prima della data di riunione e, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima.
3. Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Sindaco più anziano di età ed è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio dei Sindaci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. E' consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci – compatibilmente con gli argomenti posti all'ordine del giorno – la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio medesimo, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto nel verbale.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee dei Delegati consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono. E' consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, mediante sistemi di

collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, alle stesse condizioni precisate al precedente articolo 21, comma 2.

7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. I Sindaci sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'articolo 2407 del Codice civile.

## **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### ***Art. 27 Incarichi di gestione***

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati, ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'articolo 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine, il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di Amministrazione valuta le offerte secondo i criteri di seguito indicati:
  - a) consistenza patrimoniale del gestore;
  - b) professionalità ed esperienza del gestore;
  - c) chiarezza di individuazione dei parametri di riferimento per la valutazione dei rendimenti della gestione (benchmarks);
  - d) costi del servizio;
  - e) durata contrattuale e condizioni di re cedibilità da prevedersi a difesa degli interessi degli iscritti.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili, nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

### ***Art. 28 Banca depositaria***

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica Banca Depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria, il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'articolo 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

## ***Art. 29 Conflitti di interesse***

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

### **Art. 30 Gestione amministrativa**

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare, al Fondo compete:
  - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
  - b) la tenuta della contabilità;
  - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
  - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  - e) la gestione delle prestazioni;
  - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
  - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

***Art. 31 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio***

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

### **Art. 32 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio é accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci, da quella relativa al "controllo contabile", nonché e da quella concernente la "revisione" del bilancio stesso.
3. La documentazione di cui al precedente comma deve restare depositata in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei Delegati, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

## PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

### **Art. 33 Modalità di adesione**

1. L'associazione al Fondo avviene, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto della presentazione della domanda di adesione, il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. L'adesione si perfeziona con l'accettazione della domanda da parte del Fondo medesimo.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite della propria Società associata che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della "Fonte istitutiva", impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa domanda di adesione contiene la delega alla Società associata per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore e per il versamento del T.F.R. maturando.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori della "Fonte istitutiva", nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori della "Fonte istitutiva".
6. In caso di adesione mediante conferimento "tacito" del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dalla Società associata, comunica all'aderente, previa verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

### ***Art. 34 Trasparenza nei confronti degli aderenti***

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia, rendendo gli stessi disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

### ***Art. 35 Comunicazioni e reclami***

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

## PARTE VI – NORME FINALI

### ***Art. 36 Modifica dello Statuto***

1. Le modificazioni e/o integrazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della "Fonte istitutiva", nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

### ***Art. 37 Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio***

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria dei Delegati può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le "Parti" indicate al precedente articolo 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria dei Delegati procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

### ***Art. 38 Rinvio***

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente applicabile.