REPERTORIO N. 37.573 RACCOLTA N. 25.806

VERBALE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI FONDAZIONE ENPAM

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici – il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore diciotto;

- 27 GIUGNO 2014 – ORE 18.00 –

In Roma, Via Torino n. 38. Avanti a me Avv. Giovanni FLORIDI, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

- Dott. Alberto OLIVETI, nato a Roma il 2 agosto 1953, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, dell' "ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSITENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI - Fondazione E.N.P.A.M.", con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del comma 33 lettera a) n. 4, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II n. 78, codice fiscale 80015110580, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Roma al n. 24/96, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della fondazione medesima.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale mi dichiara di essere qui convenuto nell'ora e nel giorno suindicati per partecipare al Consiglio Nazionale della predetta Fondazione.

Assume la presidenza a norma di statuto il comparente, il quale invita me notaio a far constare da pubblico verbale le delibere che l'assemblea andrà ad adottare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) omissis;
2) omissis;
3) Modifica dello Statuto della Fondazione;
4) Omissis;
5) Omissis.

Il Presidente dichiara e constata:
- che l'assemblea è stata convocata a norma dell'art. 11 dello Statuto;
- che è presente il Presidente nella persona di esso comparente;
- che in proprio o per deleghe, come da deleghe depositate in atti della Fondazione, sono presenti numero cento (100) Presidenti o delegati dai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, su un totale i centosei così come si evince dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A";**
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare all'assemblea;
- che, dunque la presente assemblea è valida ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra specificato verso il quale nessuno dei presenti ha eccezioni da sollevare.

Preliminarmente, il Presidente dichiara che, conformemente a quanto disposto, dall'art. 13, lettera f) dello Statuto, il Consiglio Nazionale è competente a deliberare le modifiche statutarie e che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 maggio 2014 ha deliberato di sottoporre al Consiglio Nazionale le modifiche dello statuto riportate nel testo inviato a tutti gli Ordini Provinciali.

Il Presidente illustra poi all'assemblea la procedura che intende seguire in merito all'approvazione delle modifiche statutarie, riportata nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera **"B".**

A questo punto chiede la parola il delegato dell'ordine di Trapani che dichiara di ritenere illegittima la procedura proposta dal Presidente.

Il Presidente chiede all'assemblea di votare sull'ammissibilità della procedura proposta.

L'Assemblea, con il voto favorevole di ottantotto (88) delegati, il voto contrario di dieci (10) delegati e l'astensione di due (2) delegati, approva la procedura.

I delegati che hanno votato contro fanno constatare che si allontanano dall'assemblea.

Il Presidente chiama il Dott. Domenico Pimpinella, segretario del gabinetto del Presidente, ad illustrare il contenuto e le motivazioni delle modifiche che si chiede vengano apportate al vigente testo dello statuto della Fondazione.

Durante la relazione del dottor Pimpinella, il Presidente interviene per illustrare più nello specifico l'art. 3) relativo all'inserimento di nuove categorie professionali, nonché le linee guida che saranno alla base del Regolamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) dello statuto.

In proposito si allega sotto la lettera **"C"** il documento riportante il testo dello statuto attualmente in vigore, il testo sottoposto al Consiglio Nazionale del giorno 8 marzo

2014 ed il testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 30 maggio 2014 alla luce degli emendamenti proposti dai vari Ordini e dai Gruppi di Lavoro.

Il Presidente, terminata la relazione del dott. Pimpinella, propone all'assemblea una sospensione di trenta (30) minuti al fine di dare l'opportunità ai delegati di preparare e proporre eventuali emendamenti al testo dello Statuto da approvare.

Il delegato di Latina chiede di far constatare che si allontana dall'assemblea.

Trascorsi i trenta minuti di sospensione, il Presidente dichiara riaperta la discussione assembleare, dopo aver constatato la presenza dei delegati necessari per il raggiungimento del quorum costitutivo.

Il Presidente dichiara e constata che non sono stati presentati emendamenti e, dunque, propone all'assemblea di procedere all'approvazione, articolo per articolo e per alzata di mano, del nuovo testo dello statuto della Fondazione.

L'Assemblea, pertanto, su proposta del Presidente e con voto per alzata di mano, delibera di approvare gli articoli del nuovo testo dello statuto della Fondazione, come segue:

- art. 1 con ottantasette (87) voti favorevoli;
- art. 2 con ottantasette (87) voti favorevoli;
- art. 3 con ottantasette (87) voti favorevoli;
- art. 4 con ottantasette (87) voti favorevoli;
- art. 5 con ottantasette (87) voti favorevoli;
- art. 6 con ottantasette (87) voti favorevoli;
- art. 7 con ottantasette (87) voti favorevoli;
- art. 8 con ottantasette (87) voti favorevoli;
- art. 9 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 10 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 11 con ottantasei (86) voti favorevoli e due (2) voti contrari;
- art. 12 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 13 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 14 con ottantasette (87) voti favorevoli ed un (1) voto contrario;
- art. 15 con ottantasette (87) voti favorevoli ed un (1) voto contrario;
- art. 16 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 17 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 18 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 19 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 20 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 21 con ottantasette (87) voti favorevoli ed un (1) voto contrario;
- art. 22 con ottantasette (87) voti favorevoli ed un (1) voto contrario;
- art. 23 con ottantasette (87) voti favorevoli ed un (1) voto contrario;

- art. 24 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 25 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 26 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 27 con ottantotto (88) voti favorevoli;
- art. 1, 2 e 3 delle norme transitorie finali: con ottantotto (88) voti favorevoli.

Il Presidente a questo punto chiede che venga votato il testo nella sua integrità, per appello nominale e per alzata di mano.

Al termine dell'appello, l'Assemblea

delibera

Di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto della Fondazione con il seguente risultato:
- ottantasei (86) voti favorevoli;
- numero due (2) astenuti (Ordini di Perugia e Varese),
- nessun voto contrario.

Il nuovo testo della statuto della Fondazione si allega al presente atto sotto la lettera **"D".**

Non essendovi null'altro da deliberare in seduta pubblica il Presidente dichiara sciolta la seduta pubblica essendo le ore venti.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente verbale ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive essendo le ore venti.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pungo su due fogli per pagine sette e fin qui dell'ottava.
F.to Alberto OLIVETI
" Giovanni FLORIDI – notaio – sigillo