



FONDAZIONE E.N.P.A.M.

**Ente Nazionale
di Previdenza ed Assistenza
dei Medici e degli Odontoiatri**

STRALCIO VERBALE N. 4/2012

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 16 marzo

Il giorno 16 marzo 2012 - alle ore 9,30 - presso la sede della Fondazione Enpam, Via Torino 38, su invito del Presidente prof. Eolo Giovanni Parodi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Enpam con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Proposte di modifica al Regolamento Fondo di Previdenza Generale – “Quota A”;
- 3) Approvazione delle modifiche al Fondo Libera Professione “Quota B” e ai Fondi Speciali così come proposte dai rispettivi Comitati Consultivi;
- 4) Ripartizione dello stanziamento tra i benefici assistenziali e sociali al personale per l’anno 2012;
- 5) Borse di studio per l’anno scolastico e accademico 2011/2012 a favore dei figli studenti dei dipendenti;



6) **Nomina dei Presidenti delle Commissioni Mediche Provinciali.**

Partecipano alla riunione, oltre al Presidente prof. Eolo Giovanni Parodi, il Vice Presidente Vicario dott. Alberto Oliveti, il Vice Presidente dott. Giovanni P. Malagnino, i Consiglieri dott. Salvatore G. Altomare, dott. Francesco Buoninconti, dott.ssa Anna Maria Calcagni, dott. Angelo Castaldo, dott. Antonio D'Avanzo, dott. Giovanni De Simone, dott. Stefano Falcinelli, dott. Giuseppe Figlini, dott. Luigi Galvano, dott. Alessandro Innocenti, dott. Arcangelo Lacagnina, dott. Roberto Lala, dott. Francesco Losurdo, dott. Eliano Mariotti, dott. Emmanuele Massagli, dott. Malek Mediaty, dott. Giacomo Milillo, dott. Pasquale Pracella, dott. Giuseppe Renzo, prof. Salvatore Sciacchitano ed il Direttore Generale dott. Alberto Volponi.

Sono, altresì, presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Ugo Venanzio Gaspari ed i Sindaci dott. Mario Alfani, dott.ssa Laura Belmonte, dott. Francesco Noce e dott. Luigi Pepe.

Ha preannunciato un lieve ritardo il Consigliere dott.ssa Francesca Basilico.

Assistono, inoltre, alla riunione la dott.ssa Maria Grazia Granata, Segretario del Consiglio di Amministrazione ed il dott. Stefano Villeggia, Direttore del Dipartimento degli Affari Generali.

Il **Presidente**, verificato il raggiungimento del numero legale delle presenze, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

Successivamente, si passa ad esaminare il **punto 3)** all'Ordine del Giorno.

Approvazione delle modifiche al Fondo Libera Professione "Quota B" e ai Fondi Speciali così come proposte dai rispettivi Comitati Consultivi

O M I S S I S



II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, in vigore dal 1° gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento del Fondo di Previdenza a favore dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Addetti ai Servizi di Continuità Assistenziale, approvato con D.M. 4.4.1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento del Fondo di Previdenza degli Specialisti Ambulatoriali ed Addetti alla Medicina dei Servizi, approvato con D.M. 14.6.1983 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento del Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni, approvato con D.M. 19.6.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art.3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n.335, in base al quale la gestione economica finanziaria dei Fondi deve assicurare l'equilibrio di bilancio da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 15 anni;
- Tenuto conto che l'art.1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ha disposto che la stabilità economica delle gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 30 anni;
- Visto l'art.24, comma 24, della Legge 22 dicembre 2011, n.214, che dispone per gli enti previdenziali privati l'adozione, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni;
- Preso atto, altresì, degli Ordini del Giorno n. 9/4829-A/33 – primo firmatario on.le Marinello e n. 9/04940-A/004 primo firmatario on.le Cazzola, presentati rispettivamente alla Camera il 16 dicembre 2011 ed il 13 marzo 2012, che impegnano l'Esecutivo a ricercare soluzioni idonee volte a consentire alle Casse dei liberi professionisti di tener conto dei rendimenti patrimoniali nella definizione dei bilanci attuariali cinquantennali ed accolti dal Governo;
- Valutate le risultanze dei bilanci tecnici dei Fondi di Previdenza, gestiti dalla Fondazione, al 31.12.2009;
- Considerata l'esigenza di assicurare l'equilibrio di medio-lungo termine delle gestioni nel rispetto della normativa vigente;
- Constatata la necessità di apportare modifiche al regime previdenziale dei Fondi;
- Preso atto delle proposte di modifiche formulate dal Comitato Consultivo del Fondo di Previdenza della Libera Professione "Quota B" del Fondo Generale nella seduta del 24 febbraio 2012;



- Preso atto delle proposte di modifiche formulate dal Comitato Consultivo del Fondo di Previdenza dei Medici di medicina generale nella seduta del 23 febbraio 2012;
- Preso atto delle proposte di modifiche formulate dal Comitato Consultivo del Fondo di Previdenza degli Specialisti Ambulatoriali nella seduta del 9 marzo 2012;
- Preso atto delle proposte di modifiche formulate dal Comitato Consultivo del Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni nella seduta del 7 marzo 2012;
- Visto l'art.17 comma 1 lettera a) dello Statuto della Fondazione;
- Su proposta del Direttore del Dipartimento della Previdenza;
- Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

D E L I B E R A

di approvare le modifiche ai Regolamenti del Fondo di Previdenza Generale e dei Fondi Speciali, di cui agli allegati testi a fronte, contraddistinti rispettivamente dalla lettera **B**, con riferimento al Regolamento del Fondo di Previdenza Generale; dalla lettera **C**, con riferimento al Regolamento del Fondo di Previdenza dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Addetti ai Servizi di Continuità Assistenziale; dalla lettera **D**, con riferimento al Regolamento del Fondo di Previdenza degli Specialisti Ambulatoriali e dalla lettera **E**, con riferimento al Regolamento del Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni.

O M I S S I S

Al termine, alle ore 12.00 , esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il **Presidente** ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

All.: A), B), C), D), E) e F).

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Maria Grazia Granata)

IL PRESIDENTE
(prof. Eolo Giovanni Parodi)



Per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE