



FONDAZIONE E.N.P.A.M.

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

STRALCIO VERBALE N. 7/2012

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 27 aprile

Il giorno 27 aprile 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) **Approvazione dei verbali nn. 4 e 5 relativi rispettivamente alle sedute del 16 e 30 marzo 2012;**
- 2) **Comunicazioni del Presidente;**
- 3) **Comunicazioni del Presidente inerenti le recenti vicende giudiziarie: conseguenti determinazioni;**
- 4) **Provvedimenti inerenti investimenti mobiliari;**
- 5) **Riassetto delle modalità d'investimento immobiliare della Fondazione: approfondimento per il conferimento di un incarico professionale;**
- 6) **Determinazioni inerenti le proposte pervenute dalla SGR al Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare Ippocrate;**



- 7) **Approvazione degli atti di gara per l'affidamento della copertura assicurativa per responsabilità patrimoniale per colpa lieve;**
- 8) **Autorizzazione ad acquisizione di beni e servizi mediante struttura CONSIP;**
- 9) **Emendamenti al testo regolamentare del Fondo Specialisti ambulatoriali, già approvati con delibera consiliare n. 26 del 16 marzo 2012;**
- 10) **Nomina Presidente Commissione Medica Provinciale.**

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, 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 comunicato l'impossibilità di partecipare all'odierna riunione il Consigliere dott.ssa Francesca Basilico.

Ha preannunciato un lieve ritardo il Consigliere dott. Giuseppe Renzo.

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, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

A questo punto, si passa ad esaminare il **punto 9)** all'Ordine del Giorno.



Emendamenti al testo regolamentare del Fondo Specialisti ambulatoriali, già approvati con delibera consiliare n. 26 del 16 marzo 2012

O M I S S I S

DELIB. N. 42/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- 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 l'art.3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n.335, così come modificato dall'art.1, comma 763, della 27 dicembre 2006, n.296, 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 30 anni;
- Visto, altresì, l'art.24, comma 24, della Legge 22 dicembre 2011, n.214, che eleva a cinquanta anni, per gli enti previdenziali privati, l'arco temporale in cui deve essere garantito l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche;
- Preso atto, altresì, degli ordini del giorno n. 9/4829-A/33 Marinello e n. 9/4940-A/4 Cazzola, approvati rispettivamente dalla Camera il 16.11.2011 ed il 13.03.2012, che hanno impegnato 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;
- Preso atto delle risultanze dei bilanci tecnici dei Fondi di Previdenza, gestiti dalla Fondazione, al 31.12.2009;
- Tenuto conto che, in base alla richiamata normativa, gli enti previdenziali devono adottare "i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni";
- Acquisito il parere pro veritate del prof. Pasquale Sandulli, secondo cui il principio del pro rata, così come attenuato dalla legge 296/2006, può ritenersi soddisfatto anche assumendo a base del calcolo i compensi professionali relativi alla data del cambio di regime previdenziale anziché quelli relativi alla cessazione dell'attività professionale;



- Tenuto conto che, al fine di garantire la proiezione sostanziale del maturato, può essere assunto l'indice ISTAT nella misura del 100%;
- Considerato, altresì, che, al fine di assicurare l'equilibrio di medio-lungo termine della gestione nel rispetto della normativa vigente, le maggiori uscite connesse alla rivalutazione del 100% Istat del maturato devono essere compensate dalla riduzione, a decorrere dall'1.1.2013, dell'aliquota di rendimento dal 2,25% al 2,10%;
- Constatata la necessità di apportare ulteriori modifiche al regime previdenziale del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali ed addetti alla medicina dei servizi rispetto al testo approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26/2012 ;
- Su proposta del Comitato Consultivo del Fondo di Previdenza degli Specialisti Ambulatoriali espressa nella seduta del 26 aprile 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;

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento del Fondo di Previdenza degli Specialisti Ambulatoriali, di cui al testo a fronte ed unita Tabella A, che fanno parte integrante della presente delibera **(All. B)**.

OMISSIS

Infine, alle ore 13.30 esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente f.f. ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Allegati: A), B), C), D) ed E).

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Maria Grazia Granata)

IL PRESIDENTE
(prof. Eolo Giovanni Parodi)

IL PRESIDENTE f.f.
(dott. Alberto Oliveti)



per copia conforme
IL DIRETTORE GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alberto Oliveti".