

**DELIBERAZIONE ASSUNTA NELLA RIUNIONE
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2015**

L'ASSEMBLEA NAZIONALE,

- Considerata la vigente disciplina del trattamento economico dei componenti gli Organi Statutari, di cui alle delibere del Consiglio Nazionale del 26 Novembre 2005, del 23 Giugno 2007, del 26 Novembre 2011 e del 28 Giugno 2014;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale del 28 Giugno 2014 con la quale si prevede che *dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, sia proposta dal Consiglio di Amministrazione una riforma della disciplina del trattamento economico dei componenti gli Organi Statutari;*
- Visto l'art. 13, comma 1 lettera d) dello Statuto che attribuisce all'Assemblea Nazionale la competenza a deliberare la misura del compenso annuo spettante al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei sindaci, del trattamento economico per la partecipazione alle riunioni degli organi della Fondazione e degli altri organismi previsti dallo Statuto, nonché per l'espletamento delle altre funzioni istituzionali;
- Vista la delibera n.117 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 Novembre 2015;
- Considerata l'opportunità di riformare la disciplina del trattamento economico dei componenti gli Organi Statutari della Fondazione,

DELIBERA

1. le misure annuali lorde dell'indennità di carica come di seguito indicato:

- | | |
|---|-----------|
| - indennità di carica annuale lorda per il Presidente | € 280.000 |
| - indennità di carica annuale lorda per il Vice Presidente Vicario | € 95.000 |
| - indennità di carica annuale lorda per il Vice Presidente | € 75.000 |
| - indennità di carica annuale lorda per ciascun Consigliere | € 32.000 |
| - indennità di carica annuale lorda per il Presidente Collegio Sindacale | € 35.100 |
| - indennità di carica annuale lorda per ciascun componente del Collegio Sindacale | € 28.080 |

2. di prevedere che per il Presidente in caso di mancato raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) *rispetto del prescritto equilibrio trentennale della gestione previdenziale;*

Fondazione Enpam

- b) *rispetto della riserva legale quinquennale;*
- c) *utile di esercizio*

la relativa indennità di carica sia ridotta del 10% per ciascuno degli obiettivi non raggiunti;

3. di liquidare ai partecipanti alle riunioni connesse alla carica di Presidente, di componente dell'Assemblea Nazionale, di componente del Consiglio di Amministrazione, di componente del Collegio Sindacale, di componente della Commissione per la disamina dei ricorsi amministrativi e di componente dei Comitati Consultivi un'indennità giornaliera omnicomprensiva pari a € 1.400,00 per i non residenti nella provincia in cui si svolge la riunione, e a € 1.000,00 per i residenti;
4. di fissare per il Presidente un tetto di spesa dell'importo per l'indennità di partecipazione a riunioni connesse alla carica pari al 40% dell'indennità di carica;
5. di rimborsare a ciascun componente degli Organi Statutari o componente degli Organi Collegiali tutte le spese di viaggio sostenute e documentate per l'utilizzo degli usuali mezzi di trasporto; inoltre, in caso di uso di mezzo di trasporto proprio, di liquidare un importo forfettario, pari a quanto previsto dalle tabelle *ACI* per chilometro, oltre il pedaggio autostradale con la previsione di un limite massimo di rimborso per le spese di viaggio corrispondente all'importo a chilometro pari alla potenza di KW 130;
6. di riconoscere ai componenti l'Osservatorio dei Pensionati e l'Osservatorio dei Giovani il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni connesse alla carica, prevedendo un limite massimo di rimborso spese per vitto di € 60,00 a pasto e € 100,00 al giorno e per l'alloggio di € 200,00 a notte;
7. di eliminare le indennità di carica già previste per il Presidente supplente del Collegio sindacale e per i Sindaci supplenti, ferma restando l'indennità di partecipazione in caso di sostituzione.

Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 1° Gennaio 2016.

IL SEGRETARIO

(Dott. Ezio Monteverdoni)

IL PRESIDENTE

(Dott. Alberto Oliveti)



FNIRAM