

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CAIMOP
DEL 5/05/2022**

Il giorno 5/05/2022 alle ore 10.30 nella sede dell'ARIS sita in Roma Largo della Sanità Militare, 60, in doppia modalità presenza e videoconferenza, si è riunito il C.d.A. CAIMOP per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione bilancio 2021**
- 2) Comunicazioni del Presidente**
- 3) Varie ed eventuali**

Sono presenti i Consiglieri: Adriana Nardo, Mohammad Alkilani, Giuseppe, Bongiovanni, Vittorio Casamassima (videoconferenza), Virginio Bebber (videoconferenza), Gabriele Pelissero (videoconferenza), Fabrizio Loiacono (videoconferenza), Mauro Mattiaci.

Presenti i Sindaci: Mario Panvini (videoconferenza), Mario Carbonari, Valentina Papa, Federico Scrima (videoconferenza).

Presente anche il Dott. Carlo De Simone (Risk Manager - videoconferenza).

Il Presidente informa che la riunione è videoregistrata; i componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale confermano il loro consenso.

Il Presidente rammenta che il verbale del Consiglio di Amministrazione precedente era già stato approvato e quindi non viene riportato nell'Ordine del Giorno.

Il Presidente constatata la validità della riunione passa alla discussione e relativa deliberazione dei punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio 2021

Il Presidente da lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione.

Illustra le attività svolte in piena pandemia e quelle per l'adeguamento alle Direttive Europee IORP II.

Ringrazia il personale dipendente, i collaboratori e il direttore generale per l'impegno costante al buon funzionamento degli uffici.

Illustra lo scenario socio-economico italiano e il clima di incertezza che lo caratterizza.

Rappresenta la possibilità di un aumento dei tassi d'interesse della FED e della BCE; chiaro segnale dell'acuirsi della crisi inflazionistica del Paese.

Passa poi allo scenario socio-economico mondiale, ai rincari dell'energia e a quelli dei carburanti.

L'Istat ha stimato, per il mese di marzo, un'inflazione in aumento del 6,5% su base annua in Italia, contro un incremento del 7,3% di quello tedesco e del 9,8% di quello spagnolo.



Illustra la previdenza complementare 2021 (Fonte Covip): le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 9,745 milioni, in crescita di 403.000 unità (+4,3%) rispetto alla fine del 2020.

Le risorse destinate alle prestazioni sono, a fine dicembre 2021, pari a 212,6 miliardi di euro, circa 14,7 miliardi in più rispetto alla fine del 2020. Nei fondi negoziali, l'attivo netto è di 65,3 miliardi di euro, l'8,2% in più.

La relazione prosegue con le informazioni relative all'adeguamento alla normativa IORP2, trasparenza, SHRD II e sostenibilità

Seguono i dati inerenti la gestione separata Gesav.

Al 31 dicembre 2021 gli aderenti al Fondo Caimop sono 8.934 con un patrimonio netto di € 547.687.698,00 interamente versato in Compagnia di assicurazioni Generali S.p.A.

Il rendimento netto riconosciuto agli iscritti è stato 1,54% così calcolato:

- Il rendimento della polizza Gesav 2,82%
- Retrocesso al netto della ritenzione da parte della Compagnia pari al 1,83%;
- imposta sostitutiva è stata pari a 16,31%

Prende la parola il Direttore generale che presenta il bilancio consuntivo 2021: stato patrimoniale, contro economico e la nota integrativa.

Il bilancio registra un avanzo di gestione di 137.544,75 euro.

Interviene il Vicepresidente Pelissero che esprime un ringraziamento alla Presidente per il lavoro svolto in questi tre anni e al Direttore Generale per il grande impegno.

Prende la parola Loiacono per alcuni chiarimenti sul criterio di cassa per i contributi e sui crediti verso aziende e contribuzioni per 135.000 euro.

Loiacono evidenzia come il bilancio 2021 sia positivamente influenzato dai 300.000 euro di interessi attivi sul tardivo versamento contributi.

Interviene da remoto Massimo Petruzzi (commercialista incaricato) e rappresenta che i crediti verso le aziende sono gli importi che la casa di cura ha comunicato tramite i prospetti della denuncia periodica che poi sono state incassate nei mesi successivi.

L'importo di 11.653 verso Generali corrisponde a quanto versato dal Fondo a favore dei dipendenti per il TFR in azienda.

Alkilani evidenzia la diminuzione di iscritti e di conseguenza dei contributi.

Rappresenta anche la criticità di un ccnl ancora non sottoscritto e la questione dei medici in libera professione.

Infine rileva che il recupero di sanzioni per € 300 mila è una variabile difficile da prevedere.

Alkilani ritiene opportuno procedere con i decreti ingiuntivi in caso di mancati pagamenti oltre un certo periodo (da stabilire).

Interviene l'avv. La Valle il quale informa il Cda in merito alle attività svolte per il recupero della morosità e delle sanzioni.

Bongiovanni esprime soddisfazione per l'avanzo di gestione ringraziando tutto lo staff della Caimop.

Anche Bebbber si unisce ai ringraziamenti per l'oculata gestione.



Interviene Casamassima il quale evidenzia quanto le attività di recupero crediti sono una variabile difficile preventivare ma proprio questa attività ha permesso di non aumentare la quota associativa dal 2018.

Prende la parola il Sindaco Mario Panvini: *“considerando le risultanze da noi svolte, il Collegio Sindacale propone al Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 così come redatto dagli Amministratori.”*

Panvini anche a nome del collegio sindacale ringrazia tutto il Cda per il triennio trascorso.

Prende la parola il dott. Carlo De Simone (risk manager) e relazione, in maniera esauriente e dettagliata, l'andamento della Gestione Assicurativa 2021.

Conclude De Simone che Generali con una nota ufficiale - riportata nella relazione Funzione Finanza – informa che l'evento pandemico non ha avuto influenze sulla valorizzazione storica dei titoli e che i titoli oggetto dell'investimento delle gestioni separate di Generali Italia non sono collegati in alcun modo alla situazione ucraina.

La Nardo da lettura della del rapporto finale del controllo interno 2021 predisposto dal Prof. Massimo Leone.

La relazione conclude: *“Sulla base degli interventi di controllo interno effettuati nel corso del 2021 finalizzati a verificare tra l'altro l'efficacia delle procedure vigenti, è stato rilevato che il sistema delle misure di prevenzione e funzionamento attualmente esistente garantisce per i processi esaminati un buon grado di copertura dei rischi. Infatti il Fondo attraverso l'applicazione di procedure, di istruzioni operative, di regole comportamentali e di presidi di controllo, assicura il regolare svolgimento dei processi organizzativi, nonché una gestione delle attività coerente con il perseguimento degli obiettivi di business aziendale. Infine si è riscontrata una notevole disponibilità delle funzioni coinvolte nel processo al recepimento dei suggerimenti forniti, scaturenti da un approfondito esame congiunto delle problematiche e delle possibili soluzioni di miglioramento.”*

La Presidente pone l'approvazione del bilancio consuntivo 2021: il consiglio di amministrazione lo approva all'unanimità

2) Comunicazione del Presidente

OMISSIS

OMISSIS

Cimop: richiesta verbali

La Presidente informa il Cda che il 30 marzo u.s. è pervenuta dalla Dott.ssa Carmela De Rango - Segretario Nazionale CIMOP - la richiesta di poter avere copia dei verbali dei CDA CAIMOP del 16/12/2021, 10/02/2022 e 25/03/2022. La richiesta non è motivata.

Già sentito telefonicamente, il Dott. Corbello ritiene un atto non dovuto ad una fonte istitutiva ravvisando anche una violazione della privacy nonché una interferenza del sindacato in merito alle valutazioni dei Consiglieri.

Il Dott. Corbello è disponibile anche a formalizzare quanto anticipato verbalmente.

I Consiglieri dopo i vari interventi e riflessioni chiedono all'avv. La Valle il suo parere.

La Valle evidenzia innanzitutto la mancata motivazione.

C'è un orientamento giurisprudenziale ben preciso: la sentenza del TAR del Lazio del 2019 dice: *"La legittimazione all'accesso va quindi riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti."* Questo che cosa vuol dire? Che se io non spiego per quale motivo chiedo un determinato atto e quindi non consento a chi deve rilasciare l'atto una valutazione per vedere se questo atto spiega effetti nella sfera giuridica del richiedente, io non sono tenuto a dare nessun atto. Cioè devo dimostrare che quell'atto che chiedo spiega un qualunque effetto diretto o indiretto sulla mia persona. La richiesta è scarna, semplice, dove si chiede *sic et simpliciter* un verbale.

Quindi allo stato, indipendentemente se abbiamo un limite *ab origine* - per come è stato detto dal Prof. Corbello - non può essere evasa perché manca una qualunque connotazione che possa giustificare il rilascio di un documento di tale importanza.

Il Cda da mandato all'Avv. La Valle di predisporre la comunicazione in tal senso alla Cimop.

3) Varie ed eventuali

Il Direttore informa che il regolamento elettorale prevede che possono presentare la propria candidatura, come componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti i medici iscritti al Fondo Pensione Caimop.

Gli interessati devono presentare le candidature alla Commissione Elettorale entro il termine massimo di 30 giorni dalla data fissata per le votazioni.

Lo stesso regolamento prevede che il giorno delle elezioni, prima dell'inizio delle operazioni di voto, sia costituito il seggio elettorale formato dal Presidente e da due Scrutatori.

Sia la Commissione elettorale che il Seggio vedono la presenza della Dr.ssa Adriana Nardo in qualità di Presidente e di candidata.

Il Cda non ravvisa alcuna incompatibilità.

Il Presidente constatata la conclusione degli argomenti all'ordine del giorno chiude la seduta alle ore 13,00.

Il Segretario
Dr. Mauro Mattiacci



Il Presidente
Dr.ssa Adriana Nardo



ESTRATTO AUTENTICO

Repertorio n. 7189

Io sottoscritta Dott.ssa **Ada COLUCCI**, Notaio in Roma, con studio ivi al Viale Europa n. 55, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

c e r t i f i c o

che la presente copia, composta da numero cinque fogli oltre il presente, delle pagine 92, 93, 94, 95 e 96 del "Libro verbali del Consiglio di Amministrazione" (relativo al verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2022), dell'Ente denominato "**Fondo Pensione CAIMOP - Cassa Integrativa Medici Ospedalità Privata**", con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Viale Europa n. 55, codice fiscale: 08269200583, iscritto all'Albo Speciale Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione al n. 1017, è conforme al documento a me esibito.

Roma, Viale Europa n. 55, li venticinque maggio duemilaventidue.

