

VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  
DEL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE  
PER IL PERSONALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. "FONDOPOSTE"

Il giorno 16 febbraio 2023 alle ore 15,30 in Roma, nei locali della Sede del Fondo Nazionale di Pensione Complementare di Poste Italiane S.p.a. e delle società controllate, FONDOPOSTE, si è tenuta, su convocazione del Presidente della Commissione elettorale, la riunione per l'insediamento della Commissione Elettorale per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati.

Risultano presenti alla riunione il Dott. Andrea Voltolina, designato dal C.d.A. del Fondo alla carica di Presidente della Commissione Elettorale, nonché i signori appresso indicati, designati dalle OO.SS. istitutive del Fondo:

Di Guardo Giuseppe	Slc-Cgil (presente in video conferenza)
Di Pasquale Giacomo	Slp- Cisl
Macrì Luigi	Uilposte (presente in video conferenza)
Moriccioni Maurizio	Failp-Cisal (presente in video conferenza)
Matrone Enrico	Confisal.com (presente in video conferenza)
Aliperti Massimo Dario	Ugl- Comunicazioni (presente in video conferenza)

Risultano invitati alla riunione e presenti il Dott. Vittorino Metta, Direttore di Fondoposte, Silvio Felicetti, Tania Scafuro, Marilena Iannantuoni, dipendenti del Fondo.

Il Presidente rilevata l'idoneità del sistema di video – audio conferenza utilizzato, verificata l'identità di tutti i partecipanti alla riunione e constatata la possibilità degli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno dichiara validamente costituita la riunione stessa.

Il Presidente preso atto della formalizzazione da parte di ciascuna delle OO. SS. Istitutive del Fondo del loro rispettivo rappresentante in seno alla Commissione Elettorale e constatata la presenza di tutti i designati, dichiara insediata la Commissione stessa, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

Il Presidente propone inoltre di definire alcune regole di funzionamento necessarie per assicurare l'operatività della Commissione. A tal riguardo viene proposta la designazione di un Segretario con il compito di redigere i verbali delle riunioni della Commissione e di provvedere ad ogni altra attività di supporto ai lavori della Commissione stessa.

La Commissione all'unanimità individua e nomina Segretario il componente Sig. Giacomo Di Pasquale che accetta l'incarico.

In coerenza con le previsioni statutarie del Fondo la Commissione elettorale condivide di riunirsi anche tramite sistemi di videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti la Commissione.

Viene inoltre proposto di prevedere la presenza del Direttore Generale di Fondoposte, Vittorino Metta, di Silvio Felicetti, Tania Scafuro, Marilena Iannantuoni in base alle esigenze che emergeranno nel corso delle prossime riunioni.

Approvato all'unanimità.

Viene confermata, sempre all'unanimità, la possibilità di approvare i verbali delle riunioni della Commissione al termine di ciascun incontro tramite sottoscrizione dei presenti o tramite riscontro via mail dei partecipanti in videoconferenza.

Viene inoltre disposto all'unanimità che la fissazione dei temi all'ordine del giorno delle riunioni della Commissione possa essere decisa e formalizzata nel verbale della riunione immediatamente precedente. Nello stesso verbale potranno essere definiti il luogo, la data e l'ora della riunione successiva che si intenderà pertanto regolarmente convocata senza ricorso ad ulteriori atti formali.

La Commissione conviene sulla possibilità che le OO.SS. comunichino, nel caso se ne presentasse l'esigenza, un componente supplente.

Il Presidente rende noto che il C.D.A. di Fondoposte nella riunione del 1 febbraio 2023 ha indetto le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, fissando al periodo dal 5 giugno al 20 giugno 2023 le relative date di voto e al 14 aprile 2023 il termine ultimo per la presentazione delle liste.

Il Presidente comunica altresì che gli aventi titolo al voto ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sono stati individuati, alla data del 31 gennaio 2023, in n° di 96.040; in relazione a quanto sopra, il quorum del 4% per la presentazione delle "altre liste presentate da soci lavoratori", previsto dall'art.4, del Regolamento, viene conseguentemente fissato in n° 3.842 soci sottoscrittori.

Con riferimento alla presentazione delle liste la Commissione conviene che tale adempimento debba essere effettuato improrogabilmente entro le ore 12,00 del 14 aprile 2023 presso la sede di Fondoposte, Via Barberini 68 Roma.

L'elenco degli aventi titolo al voto verrà consegnato tramite area riservata del sito [www.fondoposte.it](http://www.fondoposte.it) ai singoli componenti della Commissione a seguito della sottoscrizione per accettazione della nomina a responsabile del trattamento dati.

Nel corso dei lavori vengono presentati i facsimile dei modelli predisposti per la presentazione delle liste e raccolta delle firme la cui approvazione viene rinviata alla prossima riunione.

La Commissione decide di autoconvocarsi il giorno 2 marzo 2023 alle ore 15.30 per la seconda riunione e fissa con l'occasione il seguente ordine del giorno:

- approvazione modelli predisposti per la presentazione delle liste;
- audizione delle società invitate per la gestione della piattaforma di voto elettronico;
- ogni eventuale adempimento della Commissione Elettorale connesso ai punti che precedono;
- varie ed eventuali.

Alle ore 16,50, non essendoci altre questioni da affrontare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Letto approvato e sottoscritto.

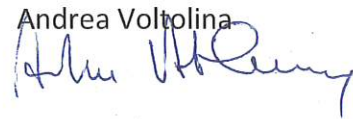
Il Segretario

Il Presidente



Giacomo Di Pasquale

Andrea Voltolina



Di Guardo Giuseppe \_\_\_\_\_

Moriccioni Maurizio \_\_\_\_\_

Macrì Luigi \_\_\_\_\_

Matrone Enrico \_\_\_\_\_

Aliperti Massimo Dario \_\_\_\_\_