

**Riunione del Consiglio di Amministrazione del Fondo integrativo sanitario
per i dipendenti del Gruppo Enel (FISDE)**

In data 16 giugno 2010, alle ore 10,00, si riunisce presso la sede del Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo Enel, in Roma, Via Nizza 152 il Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Richieste adesione alla convenzione Atena;
3. Incremento percentuali massime di rimborso PSAI 2009;
4. Convenzioni in forma diretta;
5. Controlli odontoiatrici;
6. Ricorsi dei soci;
7. Handicap ed emergenze sociali;
8. Delibera/ratifica dei pagamenti ai sensi della deliberazione n. 2/01 del 15.01.01;
9. Varie ed eventuali.

○ ○ ○

Sono presenti:

- Consiglio di Amministrazione: Vito Rossi (Presidente), Corrado Celestino, Pierluigi Ferrari, Nicola Fiore, Pier Luigi Loi, Giovanni Maccagno, Fabrizio Mannaioli, Roberto Paoletti, ;
- Collegio dei Revisori: Pietro Pernetti;
- Assenti giustificati: Federico Tornaghi, Alessandro Canta, Maria Rita Asci.

Sono inoltre presenti ad invito del Presidente il responsabile dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo, Franco Viganego e il Responsabile dell'Area Gestione Processi Operativi Vincenzo Marazita, Gaetano Anfora e il dott. Di Renzo.

○ ○ ○

Verificata la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del punto 10.2 dello Statuto, si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

○ ○ ○

1. Comunicazioni del Presidente

Nuovo sito FISDE

Il Presidente informa il Consiglio che a tre società - già operanti per il Gruppo Enel - sono state inviate lettere di richiesta di offerta per la progettazione e la realizzazione del nuovo sito FISDE. Il termine fissato per la presentazione delle offerte - da produrre sulla base della specifica tecnica allegata alle lettere - è il 20 luglio. Il Consiglio prende atto.

NoiFisde

Il Presidente informa il Consiglio che il periodico NoiFisde è in corso di stampa e sarà recapitato agli associati presumibilmente entro la prima metà di luglio. Il Consiglio prende atto.

Rinegoziazione contratti con Enel Servizi

Il Presidente informa il Consiglio che, anche in relazione alle rilevanti modifiche operative che il nostro Fondo ha in parte già realizzato e che in parte deve ancora realizzare, è stata inviata una lettera alla società Enel Servizi, con richiesta di rinegoziare alcune delle attività affidate alla società in argomento, pervenendo con l'occasione alla sottoscrizione di un unico documento negoziale. Il Consiglio prende atto.

Soggiorni specialistici per disabili

In relazione a specifica richiesta, il Presidente informa il Consiglio che il FISDE, ai fini della realizzazione dei soggiorni estivi per disabili, ha tempestivamente richiesto alle cooperative finora impiegate la presentazione di offerte da redigere sulla base di un dettagliato capitolato (articolato, a fini comparativi, per singole voci di costo), evidenziando inoltre l'esigenza di ulteriori risparmi rispetto all'anno passato. Tenuto conto del fatto che, dalle proposte pervenute, sono risultati confermati costi rilevanti e talora superiori a quelli dello scorso anno, è stato avviato un approfondimento sulle offerte, in vista di una nuova presa di contatto con le cooperative per la definizione dei soggiorni per l'estate 2010.

Convenzione Edison e convenzione Atena

Il Presidente informa il Consiglio che, in conformità con quanto deliberato, con Edison è stato sottoscritto un addendum (in atti, a corredo del presente verbale, siglato dal Presidente e dal segretario) alla convenzione in essere. Il Consiglio approva l'operato del Presidente.

Il Presidente, in relazione a quanto precede, evidenzia l'esigenza di pervenire, anche con riferimento alla convenzione Atena, alla stipula di un addendum che, per quanto possibile, risulti analogo a quello definito con Edison e che, in ogni caso, preveda la regolamentazione di un fondo di riserva. Il Consiglio condivide quanto proposto dal Presidente.

Deliberazione n. 25/10

In relazione a quanto precede il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente per acquisire il parere delle Fonti istitutive, negoziare e sottoscrivere con le società ATENA SpA e ATENA Patrimonio SpA un addendum modificativo della convenzione in essere secondo criteri per quanto possibile analoghi con quelli dell'addendum relativo alla convenzione Edison.

2. Richieste di adesione alla convenzione ATENA

Su invito del Presidente, il Segretario informa il Consiglio che è pervenuta al FISDE la richiesta di adesione alla convenzione ATENA da parte della Società Cooperativa Elettrica Gignod (documento in atti a corredo del presente verbale siglato dal Presidente e dal Segretario). La Società - in conformità con quanto

previsto dalla convenzione ATENA - ha un organico inferiore alle 100 unità, regolato dal CCNL del settore elettrico. La Società possiede, quindi, i requisiti richiesti dalla convenzione Atena per l'adesione alla stessa

Deliberazione n. 26/10

In relazione a quanto precede il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di accogliere la richiesta di adesione alla convenzione ATENA formalizzata dalla Società Cooperativa Elettrica Gignod, con effetto dal 1° luglio 2010, ai sensi dell'art. 1 bis della convenzione stessa.

3. Incremento delle percentuali massime di rimborso

Il Presidente si richiama alla situazione del mercato finanziario che, nei primi cinque mesi dell'anno, ha evidenziato un andamento fortemente negativo. Pertanto, in relazione alla Deliberazione n. 19/10, propone al Consiglio di contenere l'impiego del Fondo di riserva di cui alla lettera e) della Deliberazione 18/10 entro un valore determinato dall'aumento del 10% delle percentuali massime di rimborso PSAI. Tale valore è al momento quantificabile in Euro 1.600.000. Propone inoltre di destinare la parte residua di tale Fondo di Riserva ad un "Fondo di Riserva Rischi Finanziari", volto ad assorbire le oscillazioni dei valori delle gestioni patrimoniali rispetto al loro valore al 31 dicembre 2009. Propone altresì di aumentare omogeneamente del 10% le percentuali massime di rimborso del PSAI ATENA ad incremento del livello di copertura della spesa sostenuta nel 2009 dai beneficiari della gestione ATENA 1 e ATENA 2, mediante attingimento dal Fondo di riserva ATENA 1 e ATENA 2. Quanto alla gestione Edison, in conformità con l'addendum sottoscritto, il Presidente propone di impiegare il Fondo di riserva Edison, nei limiti del risultato di esercizio 2009 della gestione, nel modo seguente: a) Euro 117.700,00 ad incremento del livello di copertura della spesa 2008 nei termini della lettera Edison del 22 aprile 2009; b) Euro 45.825,00 ad incremento dei livelli di copertura della spesa 2009, con omogeneo aumento delle percentuali massime di rimborso previste dal PSAI Edison fino a concorrenza di detto importo. Rimane confermata l'esclusione di incrementi per ticket spese viaggio e soggiorno, rimborsi spese disabilità e emergenze sociali. Il Consiglio approva quanto proposto dal Presidente.

Deliberazione n. 27/10

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- a) di incrementare omogeneamente del 10%, per il 2009, le percentuali massime di rimborso del PSAI ad incremento del livello di copertura della spesa sostenuta dai soci ordinari nel 2009 (esclusi ticket spese viaggio e soggiorno, rimborsi spese disabilità e emergenze sociali), attingendo a tal fine dal Fondo di riserva di cui alla lettera e) della Deliberazione n. 18/10;

- b) di costituire un Fondo di Riserva Rischi Finanziari e di destinare allo stesso la quota del Fondo di riserva di cui alla lettera e) della Deliberazione n. 18/10 rimasta inutilizzata a seguito della erogazione di cui alla precedente lettera a);
- c) di incrementare in misura omogenea del 10%, per il 2009, le percentuali massime di rimborso del PSAI ATENA, per i beneficiari delle convenzioni ATENA 1 e ATENA 2 per spese sostenute nel 2009 (salve le esclusioni di cui alla lettera a), attingendo dal Fondo di riserva ATENA 1 e ATENA 2.
- d) di impiegare il Fondo di riserva Edison, nei limiti del risultato di esercizio 2009 della gestione come segue: a) Euro 117.700,00 ad incremento del livello di copertura della spesa sostenuta nel 2008 nei termini della lettera Edison del 22 aprile 2009; b) Euro 45.825,00 ad incremento dei livelli di copertura della spesa sostenuta nel 2009 (salve le esclusioni di cui alla lettera a) mediante omogeneo aumento delle percentuali massime di rimborso del PSAI Edison, fino a concorrenza di detto importo.

4. Convenzioni in forma diretta

Viene proposto al Consiglio il convenzionamento in forma diretta con 1 struttura sanitaria.

Deliberazione n. 28/10

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

la stipula della convenzioni indicata nel documento in atti (documento in atti a corredo del presente verbale siglato dal Presidente e dal Segretario), con mandato al Presidente a sottoscrivere le convenzioni in argomento, una volta effettuate le verifiche necessarie da parte della struttura.

5. Controlli odontoiatrici

L'argomento è rinviato alla prossima riunione.

6. Ricorsi dei soci

Ricorsi dei soci

Il Gruppo di Lavoro per l'esame dei ricorsi sottopone al Consiglio le valutazioni intervenute (documento in atti a corredo del presente verbale siglato dal Presidente e dal Segretario) nella riunione tenutasi il 15 giugno 2009.

Deliberazione n. 29/10

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- il rigetto dei ricorsi proposti dai soci Armando Donegana, Ezio Falco, Fabrizio Rebosio, Luigi Vernizzi;
- l'accoglimento delle richieste formulata dai soci Maria Arcidiaco, Rocco Salvatore Bambace, Giuseppina Cerutti, Luisa Serra, Paolo Splendiani.

Familiari soci straordinari

Il Gruppo di lavoro informa inoltre il Consiglio di Amministrazione di avere esaminato le richieste dei soci straordinari per i relativi familiari a carico relativamente all'esercizio 2009. A tal riguardo propone al Consiglio di

deliberare l'erogazione di un importo pari ad Euro 7.184,00 a favore del socio Domenico Pezzano per spese sostenute (Euro 32.407,95) per il familiare Francesca Rugolo e di un importo pari ad Euro 4019,24 a favore del socio Rocco Baluce per spese sostenute (Euro 11.324,19) a favore del familiare Virginia Zimbaro.

Deliberazione n. 30/10

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto proposto dal Gruppo di lavoro,

DELIBERA

ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 lett. b) del Regolamento delle prestazioni di dare corso alla sopra indicate erogazioni proposte dal Gruppo di lavoro a favore dei soci Domenico Pezzano e Rocco Baluce.

Richiesta di iscrizione in qualità di socio straordinario

Il Gruppo di lavoro sui ricorsi informa il Consiglio di Amministrazione di avere esaminato le richiesta di iscrizione in qualità di socio straordinario relativa alla signora Di Iorio Incoronata (lettera dell'avv. De Ritis in atti a corredo del presente verbale, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario) e formula la relativa proposta di decisione.

Deliberazione n. 31/10

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Gruppo di lavoro dei ricorsi,

DELIBERA

di ammettere come socio straordinario del FISDE la sig.a Incoronata Di Iorio, mediante iscrizione per la prima volta al Fondo a partire dall'anno 2007, con versamento delle quote associative a partire da tale anno, senza pagamento di rimborsi fino alla data della iscrizione.

7. Handicap ed emergenze sociali

Iscrizioni, casi particolari, emergenze sociali

Il Gruppo di lavoro, riunitosi nel giorno 13 maggio e 16 giugno 2010, porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le risultanze della disamina di n. 47 casi particolari e n. 1 emergenze sociali.

Deliberazione n. 32/10

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione

RATIFICA

le decisioni adottate come sopra (come da documento in atti, a corredo del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario).

Interventi in materia socio-pedagogica e socio-assistenziale

Il Gruppo di lavoro informa il Consiglio di avere esaminato il preventivo di spesa pari a Euro 35.489,68 presentato dal socio Massimo Aliverti per un intervento socio-assistenziale a favore del figlio Andrea e il preventivo di spesa pari a Euro 40.502,40 presentato dal socio Luciano Conti per un intervento socio-assistenziale

a favore della figlia Caterina. A tal riguardo, il Gruppo di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla Deliberazione n. 4/10 in merito ad interventi in materia socio pedagogica e socio-assistenziale di cui al punto 3 dell'allegato al Regolamento delle prestazioni per persone disabili, propone l'erogazione di un rimborso per il 2010 fino ad Euro 23.891,74 al sig. Massimo Aliverti e fino ad Euro 27.901,92 al sig. Luciano Conti.

Deliberazione n. 33/10

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- L'erogazione al socio Massimo Aliverti di un rimborso per il 2010 fino a Euro 23.891,74 per un preventivo di spesa di Euro 35.489,68 per un intervento socio-assistenziale a favore del figlio Andrea;
- L'erogazione al socio Luciano Conti di un rimborso per il 2010 fino a Euro 27.901,92 per un preventivo di spesa di Euro 40.502,40 per un intervento socio-assistenziale a favore della figlia Caterina.

8. Delibera/ratifica dei pagamenti ai sensi della deliberazione n. 2/01 del 15.01.01.

Deliberazione n. 34/10

Il Consiglio di Amministrazione

RATIFICA

Le spese sostenute dal Fondo dalla data del 13 aprile 2010 alla data del 15 giugno 2010 (come da documento in atti a corredo del presente verbale firma dal Presidente e dal Segretario).

9. Varie ed eventuali

Gestione finanziaria

Il dr. Di Renzo (collaboratore del Tesoriere), ad invito del Presidente consegna ed illustra ai Consiglieri il report di maggio 2010 della gestione patrimoniale (documento in atti a corredo del presente verbale siglato dal Presidente e dal Segretario).

Letto, confermato e sottoscritto.

Convenzione Hera

Il Consiglio, in relazione alla situazione contabile relativa alla convenzione Hera, sciogliendo la riserva manifestata nella precedente riunione consiliare, prende atto in maniera definitiva della volontà, a suo tempo manifestata dalla società, di concludere il rapporto convenzionale con FISDE.

Familiari a carico

Il Consiglio condivide opportunità di esaminare, nel corso della prossima riunione consiliare, la tematica dei controlli sui familiari a carico, anche in relazione agli aspetti procedurali emersi a seguito della normativa di recente adozione.

La riunione si conclude alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario