

FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636

Torino/Napoli, 17 gennaio 2019

Circolare n.1/2019

Agli Iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) e
Beneficiari delle prestazioni in forma diretta del Fondo

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali per il triennio 2019- 2021.

Si informa che sono indette per il periodo dal 6 al 16 maggio 2019 le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo scrivente. Il mandato degli eletti è triennale ed è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi ai sensi, rispettivamente, dell'art. 10, comma III e dell'art. 14, comma II, dello Statuto.

Si evidenzia, che il Corpo Elettorale è composto dagli iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) e dai beneficiari delle prestazioni in forma diretta del Fondo, tali il primo giorno del mese di indizione delle elezioni e cioè all'1/1/2019, secondo le previsioni dell'art.1, comma 2, e della norma transitoria del "Regolamento per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti e dei beneficiari" – Appendice n.1 dello Statuto.

Si comunica che il 12 febbraio 2019, sarà costituita presso gli Uffici del Fondo, siti in Torino, Piazza San Carlo, 156, la Commissione Elettorale (di seguito Commissione), composta da un rappresentante e da un supplente di ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo 20 settembre 2018, tra i quali sarà nominato il Presidente della Commissione, nonché due componenti designati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A..

Per il Consiglio di Amministrazione devono essere eletti:

- n. 6 membri in rappresentanza degli iscritti (con i rispettivi supplenti);
- n. 3 membri in rappresentanza dei beneficiari (con i rispettivi supplenti);

Per il Collegio dei Sindaci devono essere eletti:

- n. 2 membri effettivi e due supplenti.

I candidati alla carica di Consigliere non devono incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza indicate dall'art. 2382 c.c., non devono trovarsi in situazione di incompatibilità e devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge.

I candidati alla carica di Sindaco devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge, non devono trovarsi in situazione di incompatibilità e devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

I nominativi dei candidati possono essere presentati mediante liste:

- dalle Organizzazioni sindacali, separatamente o congiuntamente;
 - da parte di un numero di aventi diritto al voto non inferiore al 5% da determinare numericamente al 1° gennaio 2019 in relazione al collegio elettorale di riferimento.
-

FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636

Le liste dei rappresentanti degli iscritti devono essere distinte da quelle dei rappresentanti dei beneficiari solo per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente:

- per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione rappresentanti gli iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) dovrà essere presentata da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a n. 41;
- per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione rappresentanti i beneficiari dovrà essere presentata da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a n. 254;
- per l'elezione dei Sindaci dovrà essere presentata da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a n. 295.

Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere una sola lista per ogni Organo Sociale e deve appartenere al collegio per cui la lista stessa presenta i propri candidati con indicazione espressa del nome, cognome e del codice fiscale.

Le liste con i nominativi dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale entro le ore 17,00 del 6 marzo 2019 e saranno pubblicizzate al Corpo Elettorale entro il 15 aprile 2019.

Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione, per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci un numero di candidati per ogni organo non superiore al numero dei componenti da eleggere e dei correlati supplenti.

La presentazione delle liste deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di conformità ai requisiti di eleggibilità, per i candidati, - nonché per i relativi supplenti - al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, deve essere sottoscritta dal candidato e contenere indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e una fotocopia dello stesso.

Ciascun candidato, anche nella qualità di supplente, può concorrere all'elezione di un solo Organo.

Avvenuta la verifica formale delle candidature, sarà cura del Presidente della Commissione elettorale renderle note con propria comunicazione, che conterrà altresì le istruzioni circa le modalità di effettuazione della votazione.

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Ferraris)
