

**FONDO PENSIONE
DIPENDENTI METLIFE**
Sede legale e direzione generale
00161 Roma
Via Vesalio, 6
Telefono 06 492161
Fax 49216300
Associazione non riconosciuta
Cod. Fis. 97055920157
Albo Fondi Pensione n° 1044

Verbale dell'Assemblea dei Soci del Fondo Pensione DIPENDENTI METLIFE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa i presenti che la prima convocazione in data 23 Giugno 2020 è andata deserta e verifica la validità della riunione in seconda convocazione di oggi 24 Giugno 2020 riscontrando la presenza dei soci di seguito elencati. La riunione, al fine di contenere e gestire il contagio da COVID-19, viene effettuata mediante sistema di videoconferenza, tramite la piattaforma Webex.

Il Presidente constatata la validità della riunione, da inizio ai lavori alle ore 11:45.

Sono presenti:

- i Consiglieri di amministrazione Marco Mucci, Alessia Conti, Emanuela Marinaro
- il Sindaco Alessandro Benassi
- il Direttore del Fondo Daria Altobelli
- sulla totalità di numero iscritti, risultano presenti i sigg.:
 - Carelli Marco
 - Carmignani Cristiano (per delega Matilde Spagna)
 - Cavallaro Stella
 - Colesanti Martina
 - Di Geronimo Clara
 - Esposito Gennaro
 - Gerardi Michela
 - Gerardi Raffaella (per delega Gerardi Michela)
 - Iadevito Sirio
 - Malandra Maria
 - Margara Ludovico Maria
 - Mascelli Gianluca
 - Michetti Valentina
 - Pace Federica (per delega Matilde Spagna)
 - Pagani Stefania
 - Pizzuti Piera
 - Placanica Mariarosaria
 - Polidori Luca
 - Pretto Lucia
 - Rondena Emanuela
 - Spagna Matilde
 - Taglietti Maurizio
 - Tarsia Eliano
 - Vono Francesco
 - Zaccarelli Valentina

Assenti giustificati il Consigliere Pergola Franca e il Sindaco Flaviano Maria Ciarla

Il Presidente propone di nominare Segretario della seduta odierna la sig.ra Spagna Matilde, l'Assemblea approva.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione leggendo all'Assemblea l'ordine del giorno:

1. Lettura e Approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2019
 - 1.1. *Relazione del Consiglio di Amministrazione*
 - 1.2. *Relazione del Collegio dei Revisori*
2. Lettura del Budget Previsionale per l'esercizio 2020
3. Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022



4. Elezione del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022
5. Varie ed eventuali.

Terminato cede la parola al Direttore del fondo che passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Al punto 1 dell'ordine del giorno: Lettura e Approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2019

Si passa ad analizzare il bilancio di esercizio del Fondo Pensione DIPENDENTI METLIFE chiuso il 31.12.2019, di cui di seguito sono riportati il conto economico e lo stato patrimoniale:

CONTO ECONOMICO

VOCI		31/12/2019	31/12/2018
10	Saldo della gestione previdenziale	412.745	417.039
	a) Contributi per prestazioni	568.343	569.123
	b) Anticipazioni	-65.044	-70.899
	c) Trasferimenti in uscita	-10.430	0
	d) Trasformazioni in rendita	0	0
	e) Erogazioni in forma di capitale e per riscatto	-80.124	-81.185
	f) Premi per prestazioni accessorie	0	
20	Risultato della gestione finanziaria diretta	0	0
	a) Dividendi	0	
	b) Utili e perdite di realizzo	0	
	c) Plusvalenze/Minusvalenze	0	
30	Risultato della gestione finanziaria indiretta	252.249	309.678
	a) Dividendi e interessi	0	0
	b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie e/o assicurative	252.249	309.678
	c) Commissioni e Provvigioni su prestito titoli	0	0
	d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine	0	0
	e) Differenze su garanzie di risultato rilasciate al Fondo pensione	0	0
40	Oneri di gestione	0	0
	a) Società di gestione	0	0
	b) Banca depositaria	0	0
50	Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40)	252.249	309.678
60	Saldo della gestione amministrativa	0	0
	a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi	0	0
	b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi	-34.612	-34.637
	c) Spese generali ed amministrative	-2.878	-2.915
	d) Spese per il personale	0	0
	e) Ammortamenti	0	0
	f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione	0	0
	g) Oneri e proventi diversi	37.490	37.552
	h) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi	0	0
70	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60)	664.994	726.717
80	Imposta sostitutiva	-34.932	-33.602
	Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80)	630.062	693.115

Valori in euro

lws

**FONDO PENSIONE
DIPENDENTI METLIFE**
Sede legale e direzione generale
00161 Roma
Via Vesalio, 6
Telefono 06 492161
Fax 49216300
Associazione non riconosciuta
Cod. Fis. 97055920157
Albo Fondi Pensione n° 1044

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
10	Investimenti diretti	0	0
	a) Azioni e quote di società immobiliari	0	0
	b) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiuso	0	0
	c) Quote di Fondi comuni di investimento mobiliare chiuso	0	0
20	Investimenti in gestione.	7.572.785	6.942.723
	a) Depositi bancari		0
	b) Crediti per operazioni pronti contro termine		0
	c) Titoli emessi da Stato o da organismi internazionali		0
	d) Titoli di debito quotati		0
	e) Titoli di capitale quotati		0
	f) Titoli di debito non quotati		0
	g) Titoli di capitale non quotati		0
	h) Quote O.I.C.R.		0
	i) Opzioni acquistate		0
	l) Ratei e risconti attivi		0
	m) Garanzie di risultato rilasciate al Fondo Pensione		0
	n) Altre attività della gestione finanziaria		0
	o) Investimenti in gestione Assicurativa:	7.572.785	6.942.723
	<i>di cui in c/gestione</i>	6.942.723	6.249.608
30	Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali	0	0
40	Attività della gestione amministrativa	121.995	132.656
	a) Cassa e depositi bancari	54.802	80.658
	b) Immobilizzazioni immateriali		
	c) Immobilizzazioni materiali		
	d) Altre attività della gestione amministrativa	67.193	51.998
50	Crediti di imposta	0	0
	TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	7.694.780	7.075.379

Valori in euro

	PASSIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
10	Passività della gestione previdenziale	8.596	2.445
	a) Debiti della gestione previdenziale	8.596	2.445
20	Passività della gestione finanziaria	0	0
	a) Debiti per operazioni pronti contro termine	0	0
	b) Opzioni emesse	0	0
	c) Ratei e risconti passivi	0	0
	d) Altre passività della gestione finanziaria	0	0
30	Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali	0	0
40	Passività della gestione amministrativa	78.467	96.609
	a) TFR	0	0
	b) Altre passività della gestione amministrativa	78.467	96.609
	c) Risconto passivo per copertura oneri amministrativi	0	0
50	Debiti di imposta	34.932	33.602
	TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO	121.995	132.656
100	Attivo netto destinato alle prestazioni	7.572.785	6.942.723
	TOTALE PASSIVITA' COMPLESSIVO	7.694.780	7.075.379
	Conti d'ordine	0	0
	Entrate per erogazione rendite	0	0
	Spese per pagamento rendite	0	0
	Patrimonio per erogazione rendite	0	0

Valori in euro

W

**FONDO PENSIONE
DIPENDENTI METLIFE**
Sede legale e direzione generale
00161 Roma
Via Vesalio, 6
Telefono 06 492161
Fax 49216300
Associazione non riconosciuta
Cod. Fis. 97055920157
Albo Fondi Pensione n° 1044

Il Direttore informa l'Assemblea sull'andamento delle adesioni e delle contribuzioni in corso d'anno e sull'andamento gestionale, come si riscontra nelle tabelle seguenti:

Numero iscritti nel 2019	131	Numero iscritti nel 2018	130
<i>di cui iscritti non versanti</i>	49	<i>di cui iscritti non versanti</i>	44
Trasferimenti posizioni individuali in ingresso	0	Trasferimenti posizioni individuali in ingresso	0
Nuovi ingressi	7	Nuovi ingressi	8
<i>di cui con trasferimento di posizione individuale</i>	0	<i>di cui con trasferimento di posizione individuale</i>	0
N. uscite	6	N. uscite	2
<i>Riscatti</i>	5	<i>Riscatti</i>	2
<i>Trasferimenti posizioni individuali in uscita</i>	1	<i>Trasferimenti posizioni individuali in uscita</i>	0
<i>Decesso</i>	0	<i>Trasferimenti posizioni individuali in uscita</i>	0
Numero iscritti nel 2018	130	Numero iscritti nel 2017	124

Si osserva che il numero degli associati al Fondo alla data del 31 dicembre 2019, è pari a 131, mentre alla data del 31 dicembre 2018 era pari a 130.

Si è rilevato che l'andamento della gestione previdenziale nel corso dell'esercizio ha conseguito un saldo positivo pari a euro 412.745 (417.039€ nel 2018).

Evoluzione gestione Previdenziale	2019	2018	DELTA	Var %
Contributi previdenziali	568.343	569.123	-780	-0,1%
Trasferimenti posizioni individuali in ingresso	0	0	0	0,0%
Trasferimenti posizioni individuali in uscita	-10.430	0	-10.430	0,0%
Prestazioni in forma di rendita	0	0	0	0,0%
Liquidazioni posizioni individuali in forma capitale	0	0	0	0,0%
Riscatti	-80.124	-81.185	1.061	-1,3%
Anticipazioni	-65.044	-70.899	5.855	-8,3%
Saldo della Gestione Previdenziale	412.745	417.039	-4.294	-1,0%

Valori in euro

Di seguito vengono riportati i principali commenti sulle singole voci gestionali che hanno prodotto il saldo positivo.

Contribuzioni ricevute

I contributi di natura previdenziale versati al Fondo nel corso del 2019 ammontano a complessivi euro 568.343 (569.123 €), una lievissima flessione dello 0,1% rispetto al 2018.

Trasferimenti di posizione individuale

Si registra nell'esercizio in esame:

- nessun trasferimento in ingresso in termini di numero e/o importo (nessuno in termini di numero/importo)
- 1 trasferimento in uscita pari ad euro 10.430 (n°0)

Prestazioni in forma di rendita

Si segnala che dal 01/01/2008 le Compagnie di Assicurazione sono sostituiti di imposta per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita.

L'importo per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita risulta anche per il 2019 pari a zero (nullo).

W

FONDO PENSIONE
DIPENDENTI METLIFE
Sede legale e direzione generale
00161 Roma
Via Vesalio, 6
Telefono 06 492161
Fax 49216300
Associazione non riconosciuta
Cod. Fis. 97055920157
Albo Fondi Pensione n° 1044

Liquidazioni posizioni individuali in forma di capitale o riscatto

Si segnala nell'esercizio in esame:

- Nessuna liquidazione in forma di capitale (n°0).
- 5 riscatti immediati di ammontare pari ad euro -80.124 (n°2 per -81.185 €).
- Nessun riscatto totale per decesso di ammontare (n°0).

Liquidazioni posizioni individuali in forma di anticipazioni

Si registrano nell'esercizio 5 anticipazioni per un ammontare pari ad euro -65.044 (n°3 per -70.899 €).

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia un attivo netto destinato alle prestazioni (di seguito "ANDP") a favore dei soci pari ad euro 7.572.785 (6.942.723 al 2018), registrando una variazione positiva di euro 630.062 rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente (693.115 al 2018) dopo l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 31/12/2019	7.572.785	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 31/12/2018	6.942.723	9,1%
Contributi e Trasferimenti in ingresso	567.875	Contributi e Trasferimenti in ingresso	569.123	-0,1%
Liquidazioni, Anticipazioni e Trasfer. in uscita	-155.598	Liquidazioni, Anticipazioni e Trasfer. in uscita	-152.084	2,3%
Incremento (+)/decremento (-) ANDP	252.717	Incremento (+)/decremento (-) ANDP	309.678	-18,5%
Imposta sostitutiva (-)	-34.932	Imposta sostitutiva (-)	-33.602	4,0%
ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 31/12/2018	6.942.723	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 31/12/2017	6.249.608	11,1%
variazione ANDP	630.062		693.115	-9,1%

Valori in euro

I costi della gestione amministrativa sostenuti nell'anno pari ad euro -37.490 (-37.552 € nel 2018) incidono per circa lo 0,50% sull'ANDP e come previsto dall'art.8 dello Statuto sono a carico della Società MetLife.

Si precisa che l'importo di euro 285 (273 nel 2018) versato quale contributo di vigilanza dovuto alla COVIP per l'anno 2019 (di competenza del 2018) è stato indicato tra tali oneri.

Il Direttore ricorda all'Assemblea che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo, versa i contributi nella una nuova convenzione assicurativa di ramo I stipulata con Generali S.p.A. (di seguito Generali), mentre il patrimonio accumulato fino al 31/12/2015 è rimasto investito nella convenzione stipulata con Metlife, scaduta il 31/12/2015. In particolare:

- la Convenzione stipulata con Metlife garantisce in fase di accumulo un'aliquota di partecipazione del 95% al rendimento della gestione separata UNIONRIVCOLL, al netto del minimo garantito pari al 4%¹ e con minimo trattenuto pari a zero.
- la Convenzione stipulata con Generali prevede un rendimento in sede di rivalutazione, sia del capitale in fase di accumulo, che in fase di erogazione, pari al rendimento realizzato dalla gestione separata GESAV al netto di un trattenuto dello 0,80% al quale si aggiunge un'eventuale commissione di overperformance² con minimo garantito pari allo 0%³.

I caricamenti sui contributi versati pari all'1% sono interamente a carico della Società Istitutrice.

¹ Rendimento garantito dal Fondo tramite sottoscrizione di una Polizza Assicurativa con tasso tecnico pari al 4% ovvero un rendimento finanziario precontato al momento dell'adesione. Pertanto la rivalutazione annua della posizione individuale è ottenuta come massimo valore tra il 95% del rendimento realizzato dalla gestione separata al netto del tasso tecnico (ovvero il rendimento finanziario già precontato al momento dell'adesione) e zero

² Per commissione di overperformance si intende l'incremento del valore trattenuto dalla Compagnia di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto percentuale assoluto di rendimento della gestione separata pari o superiore al 2%.

³ In caso di Pensionamento, Decesso, Riscatto Totale, Trasferimento è pari a 0,5%

W

**FONDO PENSIONE
DIPENDENTI METLIFE**
Sede legale e direzione generale
00161 Roma
Via Vesalio, 6
Telefono 06 492161
Fax 49216300
Associazione non riconosciuta
Cod. Fis. 97055920157
Albo Fondi Pensione n° 1044

Il Patrimonio del fondo ha registrato nell'esercizio 2019:

- un rendimento lordo pari a 3,17%, per il patrimonio accumulato fino al 31/12/2015, investito in UNIONRIVCOLL, ma per tali ammontari è garantito un tasso tecnico precontato del 4%
- un rendimento lordo pari a 3,23%, per il patrimonio accumulato a partire dal 1° gennaio 2016, investito in GESAV, ovvero un rendimento netto del 2,32%.

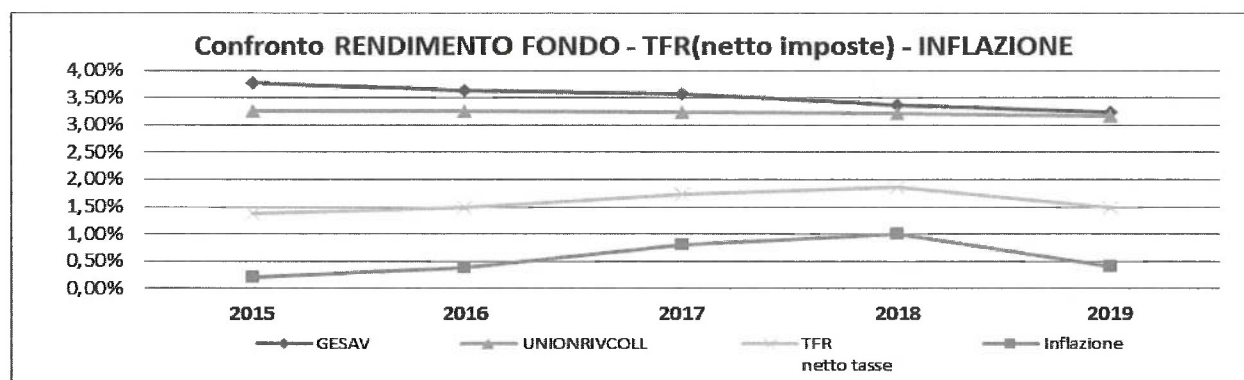
A titolo informativo, il Direttore evidenzia i rendimenti lordi realizzati degli ultimi 5 anni dalle due Gestioni separate:

UNIONRIVCOLL			GESAV		
Esercizio	Rendimento GS	Tasso tecnico garantito precontato	Rendimento GS	% Trattenuto sul Rendimento GS	Rendimento Netto GS
2015	3,26%	4,00%			
2016	3,26%	4,00%	3,63%	0,95%	2,68%
2017	3,24%	4,00%	3,57%	0,95%	2,62%
2018	3,22%	4,00%	3,37%	0,92%	2,45%
2019	3,17%	4,00%	3,23%	0,91%	2,32%

I rendimenti ottenuti nel 2019, se confrontati con la rivalutazione applicata per legge al TFR, conferma le gestioni separate adatte a conseguire le finalità perseguite dalla previdenza complementare.

Esercizio	Rendimento gestione separata UNIONRIVCOLL	Rendimento NETTO gestione separata GESAV	Inflazione	TFR lorde tasse	TFR nette tasse*
2015	3,26%		0,20%	1,65%	1,37%
2016	3,26%	2,68%	0,39%	1,79%	1,49%
2017	3,24%	2,62%	0,80%	2,10%	1,74%
2018	3,22%	2,45%	1,00%	2,25%	1,87%
2019	3,17%	2,32%	0,40%	1,80%	1,49%

*Incidenza tasse pari a 17%



Conclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione sullo stato dei conti, il Direttore cede la parola al Dott. Alessandro Benassi che legge all'Assemblea la relazione del Collegio dei Revisori, nella quale è stata riscontrata la regolarità delle scritture contabili del patrimonio sociale.

Terminata la lettura, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2019.

Il Presidente passa quindi alla votazione sul bilancio di esercizio. L'Assemblea lo approva alla unanimità.

CWS

**FONDO PENSIONE
DIPENDENTI METLIFE**
Sede legale e direzione generale
00161 Roma
Via Vesalio, 6
Telefono 06 492161
Fax 49216300
Associazione non riconosciuta
Cod. Fis. 97055920157
Albo Fondi Pensione n° 1044

Al punto 2 dell'ordine del giorno: Letture del Bilancio Previsionale 2020

Il Direttore informa l'assemblea che lo sviluppo del bilancio previsionale 2020 è stato effettuato sull'osservazione dell'ultimo triennio dell'andamento della gestione previdenziale. Si è deciso di tenere nella media osservata delle uscite anche gli *outlier*, ciò al fine di tener conto di un possibile impatto sulle stesse causato dalla situazione della pandemia che ha colpito il paese nel mese di Marzo.

Gestione previdenziale	2020	2019	2018	2017
ANDP t-1	7.572.785	6.942.723	6.249.608	5.996.859
Contributi previdenziali	561.028	568.343	569.123	545.617
Trasferimenti in ingresso	0	0	0	0
Trasferimenti posizioni individuali in uscita	-9.000	-10.430	0	-15.570
Prestazioni in forma di rendita	0	0	0	0
Liquidazioni posizioni individuali in forma capitale	0	0	0	0
Riscatti	-172.000	-80.124	-81.185	-353.526
Anticipazioni	-58.000	-65.044	-70.899	-37.461
Saldo della Gestione Previdenziale	322.028	412.745	417.039	139.060
Risultato della gestione finanziaria indiretta	275.700	252.249	309.678	147.365
IMPOSTE	-34.000	-34.932	-33.602	-33.676
ANDP t	8.136.513	7.572.785	6.942.723	6.249.608

Valori in euro

Da tale ipotesi si stima una crescita attesa dell'ANDP per il 2020 rispetto al 2019 di circa il 3,51%.

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 31/12/2020	8.136.513	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 31/12/2019	7.572.785
Contributi e Trasferimenti in ingresso	561.028	Contributi e Trasferimenti in ingresso	568.343
Liquidazioni, Anticipazioni e Trasferimenti in uscita	-239.000	Liquidazioni, Anticipazioni e Trasferimenti in uscita	-155.598
Incremento (+)/decremento (-) ANDP	275.700	Incremento (+)/decremento (-) ANDP	252.249
Imposta sostitutiva (-)	-34.000	Imposta sostitutiva (-)	-34.932
ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 31/12/2019	7.572.785	ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 31/12/2018	6.942.723

Al punto 3 dell'ordine del giorno: Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022

Il Direttore informa l'Assemblea che con la presentazione del bilancio di esercizio 2019 viene a concludersi il mandato triennale dell'attuale Consiglio di Amministrazione ed occorre pertanto procedere alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Direttore rammenta ai componenti dell'Assemblea che lo svolgimento della funzione di Consigliere di Amministrazione è possibile solo in presenza di determinati requisiti stabiliti dal Decreto del ministero del lavoro n. 79 del 15/05/2007.

Il Direttore ricorda che da Statuto la composizione del Consiglio è bilaterale e che prevede quattro componenti effettivi e due supplenti.

Cuo

FONDO PENSIONE
DIPENDENTI METLIFE
Sede legale e direzione generale
00161 Roma
Via Vesalio, 6
Telefono 06 492161
Fax 49216300
Associazione non riconosciuta
Cod. Fis. 97055920157
Albo Fondi Pensione n° 1044

Si passa, quindi, alla lettura dei **candidati proposti al rinnovo del Consiglio di Amministrazione** per la nomina a membro effettivo o supplente:

In rappresentanza del Datore di Lavoro:

- Tarsia Eliano
- Marinaro Emanuela
- Altobelli Daria

In rappresentanza dei dipendenti e dei dirigenti:

- Mucci Marco
- Pergola Franca
- Conti Alessia

Ai suddetti candidati, per attestare i requisiti di legge richiesti dai D.M. 211/97 e/o D.M. 79/2007 è stata richiesta la seguente documentazione:

- Certificato dei carichi pendenti
- Certificato generale del casellario giudiziale
- Fotocopia del documento di identità datata e firmata per autocertificazione
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel quale dichiarano:
 - a.1.1. Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
 - a.1.2. L'assenza di condizioni di ineleggibilità o decadenza
 - a.1.3. L'insussistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalla carica
- Consenso al trattamento dei dati personali

Il Direttore informa l'Assemblea che si è verificato con esito positivo l'eleggibilità dei summenzionati candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore sottopone al voto dell'Assemblea i nominativi dei candidati per i dipendenti e dirigenti, che elegge come membri effettivi del nuovo Consiglio di Amministrazione il Sig.re Marco Mucci e la Sig.ra Franca Pergola e come membro supplente la Sig.ra Alessia Conti.

Il Direttore informa l'Assemblea che la Società nomina in sua rappresentanza come componenti effettivi del nuovo Consiglio di Amministrazione il Sig.re Eliano Tarsia e la Sig.ra Emanuela Marinaro e come componente supplente la Sig.ra Daria Altobelli.

Al punto 4 dell'ordine del giorno: Elezione del nuovo Collegio dei Revisori per il triennio 2020-

2022

Il Direttore informa l'Assemblea che con la presentazione del bilancio di esercizio 2019 viene a concludersi il mandato triennale dell'attuale **Collegio dei Revisori** ed occorre pertanto procedere alla elezione del nuovo Collegio.

Il Direttore ricorda all'Assemblea che la normativa sui Fondi Pensione prevede che i componenti del Collegio dei Revisori oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 devono essere iscritti all'albo Revisori contabili presso il Ministero dell'Interno.

Il Direttore ricorda che da Statuto la composizione del Collegio è bilaterale e che prevede due sindaci effettivi e due supplenti, quindi passa alla lettura dei **candidati proposti al rinnovo del Collegio dei Revisori:**



FONDO PENSIONE
DIPENDENTI METLIFE
Sede legale e direzione generale
00161 Roma
Via Vesalio, 6
Telefono 06 492161
Fax 49216300
Associazione non riconosciuta
Cod. Fis. 97055920157
Albo Fondi Pensione n° 1044

In rappresentanza dei dipendenti e dei dirigenti:

- Ferraro Ignazio
- Carusi Fabio

In rappresentanza della Società:

- Benassi Alessandro
- Terenzi Fabrizio

Il Direttore informa l'Assemblea che si è verificato con esito positivo l'eleggibilità dei summenzionati candidati per il rinnovo del Collegio dei Revisori.

L'assemblea vota all'unanimità dei presenti eleggendo a componente effettivo del nuovo Collegio dei Revisori il Dott. Ferraro Ignazio e come componente supplente il Dott. Carusi Fabio

Il Direttore informa l'Assemblea che la Società ha nominato in sua rappresentanza come componente effettivo del nuovo Collegio dei Revisori il Dott. Benassi Alessandro e come componente supplente il Dott. Terenzi Fabrizio.

Al punto 5 dell'ordine del giorno: Varie ed eventuali

Il Direttore informa l'Assemblea che in data 28 febbraio c.a è stata inviata al Fondo la comunicazione formale di disdetta dei contratti in essere con Generali, in scadenza al 01.01.2021, relativi sia alla gestione del patrimonio del Fondo sia delle erogazioni in forma di rendita.

Il Direttore informa altresì l'Assemblea che al momento sono già in corso una serie di analisi per valutare le nuove condizioni offerte da Generali che, se ritenute soddisfacenti porteranno al rinnovo; altrimenti bisognerà iniziare la procedura di selezione di gestore del patrimonio per il periodo 2021-2026.

•
• •

Il Presente verbale viene letto e approvato all'unanimità.

Non essendovi null'altro da discutere o deliberare il Presidente termina la riunione alle ore 12:15.

Il Presidente
Marco Mucci

Il Direttore/Responsabile del Fondo Pensione
Daria Altobelli