



Verbale dell'Assemblea del 29 aprile 2021

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2021 alle ore 10:30, presso la sede sociale di Roma in Via Angelo Bargoni n. 78, giuste disposizioni di cui all'art. 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 e normativa collegata, a seguito di regolare avviso di convocazione inoltrato nei termini statutari, si è riunita, in modalità virtuale sincrona, l'Assemblea di Fondolavoro per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: -----

- 1) approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 e documenti collegati; -----
- 2) determinazione dei compensi dei consiglieri di amministrazione nell'esercizio 2021; -----
- 3) varie ed eventuali. -----

Sono presenti i sigg. Domenico Mamone, Salvatore Tricarico, Luigi d'Oriano Luigi Patella, in rappresentanza del socio UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori e i sigg. Aurelio Melchionno, Fiovo Bitti, Vincenzo Abbrescia, Antonio Ratini per delega al sig. Fiovo Bitti, in rappresentanza del socio UGL – Unione Generale del Lavoro. -----

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg. Domenico Mamone, Aurelio Melchionno, Luigi d'Oriano, Vincenzo Abbrescia. -----

È presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del sig. Emilio Pezone. Assenti giustificati i sigg. Marco Liistro, Mauro Iemma. -----

Risultano, altresì, presenti il direttore, sig. Carlo Parrinello ed il consulente, sig. Vincenzo Dimasi. -----



Assume la presidenza il sig. Domenico Mamone, il quale, constatata e fatta constatare la validità della riunione, la dichiara aperta e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il sig. Carlo Parrinello. -----

Circa il punto 1) all'o.d.g.. Il Presidente illustra all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio 2020, la nota integrativa, il rendiconto finanziario per cassa con evidenza degli scostamenti rispetto al bilancio preventivo, la relazione sulla gestione, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione del 14 aprile scorso. Il Presidente evidenzia, in particolare, che sono stati correttamente postati in bilancio i costi delle attività di gestione per € 182.285,31, attività propedeutiche per € 279.172,69, attività formative per € 1.200.635,52. I trasferimenti diretti da INPS nell'esercizio 2020, prosegue il Presidente, ammontano complessivamente a € 2.901.705,88, con una disponibilità finanziaria (8%) per le attività di gestione pari a € 232.136,47. Pertanto, in osservanza delle disposizioni normative vigenti, nessun contributo sono tenuti a versare i soci per il finanziamento dei costi sostenuti per attività di gestione. -----

Prende la parola il Presidente dell'organo di controllo, sig. Emilio Pezone, il quale dà lettura della relazione al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A". Quindi, il Presidente, sig. Domenico Mamone, propone di approvare il bilancio consuntivo riclassificato dell'esercizio 2020, come da egli stesso illustrato, insieme con i documenti collegati ovvero nota integrativa, rendiconto finanziario per cassa con evidenza degli scostamenti rispetto al bilancio preventivo, relazione sulla gestione. -----



Per quel che attiene al punto 1) all'o.d.g., dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea delibera, all'unanimità, di approvare, senza riserve, il bilancio consuntivo riclassificato dell'esercizio 2020, come illustrato dal Presidente e i documenti collegati ovvero nota integrativa, rendiconto finanziario per cassa con evidenza degli scostamenti rispetto al bilancio preventivo, relazione sulla gestione, che si allegano tutti al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "B", "C", "D", "E". -----

Relativamente al punto 2) all'o.d.g., prende la parola il sig. Luigi Patella, il quale propone, in ottemperanza a quanto espressamente deliberato dall'Assemblea in data 17/07/2018, di quantificare i compensi da riconoscere ai consiglieri di amministrazione in ragione del proprio ufficio nell'esercizio 2021, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute con le modalità ed entro i limiti d'importo di cui al vigente "Manuale delle procedure delle attività di gestione e propedeutiche", come di seguito specificato: -----

- € 10.000,00 al netto di oneri ed accessori di legge per il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----
- € 5.000,00 al netto di oneri ed accessori di legge per ciascuno dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

Interviene il sig. Salvatore Tricarico, che propone di subordinare il pagamento dei compensi riconosciuti ai consiglieri di amministrazione alla verifica delle compatibilità di bilancio, tenuto anche conto dei trasferimenti diretti da INPS nell'esercizio in corso. -----

Quindi, il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi sull'argomento. ----

Al punto 2) all'o.d.g., dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea delibera, all'unanimità, di: -----



- riconoscere ai consiglieri di amministrazione i seguenti compensi in ragione del proprio ufficio nell'esercizio 2021, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute con le modalità ed entro i limiti d'importo di cui al vigente "Manuale delle procedure delle attività di gestione e propedeutiche": -----
 - o € 10.000,00 al netto di oneri ed accessori di legge per il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----
 - o € 5.000,00 al netto di oneri ed accessori di legge per ciascuno dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione; -----
- subordinare il pagamento dei compensi riconosciuti ai consiglieri di amministrazione alla verifica delle compatibilità di bilancio, tenuto anche conto dei trasferimenti diretti da INPS nell'esercizio in corso. -----

Alle varie ed eventuali, nessuno ha nulla da comunicare. -----

L'Assemblea conferisce, quindi, il più ampio mandato al Presidente di ottemperare a tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione della presente delibera, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. Constatato che non vi è null'altro da discutere e deliberare, alle ore 11:24 il Presidente dichiara chiusa la riunione. Letto, confermato e sottoscritto, seduta stante. -----

Il Segretario

(Carlo Parrinello)

Il Presidente

(Domenico Mamone)