

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA F.I.L.S.E.

S.p.A. DEL 6 LUGLIO 2016

Il Consiglio di Amministrazione della F.I.L.S.E. S.p.A. si riunisce, previa regolare convocazione, il giorno 6 luglio 2016 alle ore 16.25, in Genova, piazza De Ferrari n. 1, sesto piano, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Società partecipate.
4. Aggiornamento in merito alla procedura di iscrizione di RETE FIDI all'albo ex art. 106 TUB: richiesta integrazione valutazioni degli esponenti aziendali di F.I.L.S.E..
5. TPL - Procedura per il servizio di finanziamento a F.I.L.S.E. da destinarsi ad operazione di acquisto automezzi L.R. 62/2009.
6. Aggiornamento su aree produttive.
7. Assunzione incarichi.
8. Incubatore BIC di Genova Campi: richiesta di insediamento Genova Makers's Village.
9. Affari amministrativi, societari e del personale.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- Pietro Codognato Perissinotto, Presidente,
- Rosaria Maria Bono,
- Serena Bonino,
- Enrico Maria Nadasi,

nonché il Signor Alessandro Baronti, Presidente del Collegio

Sindacale, che lascia la seduta alle ore 18,45 alla fine della trattazione del punto 9) all'ordine del giorno. Hanno giustificato la propria assenza il Signor Piero Biglia di Saronno, Consigliere di Amministrazione, la Signora Elisabetta Calvi e il Signor Giampaolo Provaggi Sindaci effettivi.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Ugo Ballerini.

Assiste il Segretario Luciana Gelaini. Inoltre, è presente l'Arch. Maria Nives Riggio, Vice-Direttore F.I.L.S.E..

OMISSIS

OMI S/S

Punto 9) all'O.d.G. – Affari amministrativi, societari e del personale.

OMI S/S

~~OMISSIS~~

E. CCNL: premio aziendale F.I.L.S.E.

~~OMISSIS~~

OMISSIS

A questo punto passa la parola al Presidente per quanto attiene l'eventuale estensione ai Dirigenti della Società degli istituti riconosciuti alla generalità dei dipendenti fino al livello quadro. Lasciano pertanto temporaneamente la seduta il Direttore Ugo Ballerini, il Vicedirettore M. Nives Riggio e il Segretario Dott.ssa Gelaini.

Per quanto riguarda il personale dirigente della Società, il Presidente ricorda che il CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali applicato, era stato integrato con delibera di Comitato Esecutivo della F.I.L.S.E. del 19 novembre 2001, che aveva esteso ai Dirigenti in servizio a tempo indeterminato una serie di articoli del Contratto Integrativo Aziendale applicati al resto del personale (segnatamente riguardo a: mutuo per acquisto prima casa, prestiti personali, anticipazione TFR, fondo pensionistico integrativo, buoni pasto), introdotto la stipula di polizza assicurativa in caso morte e invalidità permanente, disciplinato il valore del Premio aziendale da riconoscere, disciplinato l'indennità supplementare da riconoscere in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'Azienda.

Con riferimento al Premio Aziendale rappresenta che negli anni in cui il valore intermedio per i dipendenti era stabilito in Euro 2.700 ai Dirigenti

veniva riconosciuta una mensilità aggiuntiva piena. Successivamente nel 2013 e 2014, quando il valore intermedio era passato a Euro 2.500, ai Dirigenti era stato riconosciuto il 90% di una mensilità, infine lo scorso anno, allorché ai dipendenti era stato accordato per un livello intermedio il valore di Euro 2.000, all'importo riconosciuto ai dirigenti negli esercizi 2013 e 2014 (pari al 90% di una mensilità) era stata applicata una ulteriore decurtazione del 20%.

Il Presidente propone di mantenere a favore dei Dirigenti della Società in servizio a tempo indeterminato, a conferma di quanto già deliberato nella seduta di Comitato Esecutivo del 19 novembre 2001, quanto segue:

- A. Estensione dei trattamenti di miglior favore accordati ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali, alle nuove condizioni vigenti, relativamente a: mutuo per l'acquisto prima casa, prestiti personali, fondo pensionistico complementare, buoni pasto;
- B. Stipula di una polizza che assicuri in caso di morte e in caso di invalidità permanente da malattia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per cause diverse da quelle dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, con capitale assicurato pro capite pari a 220.000 Euro;
- C. Corresponsione del Premio Aziendale, previsto all'articolo 12 del CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali firmato in data 29 febbraio 2012, per l'annualità 2016 con le medesime modalità di calcolo adottate per l'erogazione 2015;
- D. Riconoscimento, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro da

parte dell'Azienda senza giustificato motivo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 28, 29 e dal comma 17) dell'art. 30 del CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali firmato in data 29 febbraio 2012, della misura massima dell'indennità supplementare prevista dal comma 16) dell'articolo 30 del sopracitato CCNL.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto riferito, con il solo voto contrario del Consigliere Nadasi,

delibera

~~OMISSIS~~

2) di approvare il mantenimento a favore dei Dirigenti della Società in servizio a tempo indeterminato, a conferma di quanto già deliberato nella seduta di Comitato Esecutivo del 19 novembre 2001, di quanto segue:

A. Estensione dei trattamenti di miglior favore accordati ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali, alle nuove condizioni vigenti, relativamente a: mutuo per l'acquisto prima

casa, prestiti personali, fondo pensionistico complementare, buoni pasto;

B. Stipula di una polizza che assicuri in caso di morte e in caso di invalidità permanente da malattia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per cause diverse da quelle dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, con capitale assicurato pro capite pari a 220.000 Euro;

C. Corresponsione del Premio Aziendale, previsto all'articolo 12 del CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali firmato in data 29 febbraio 2012, per l'annualità 2016 con le medesime modalità di calcolo adottate per l'erogazione 2015;

D. Riconoscimento, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'Azienda senza giustificato motivo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 28, 29 e dal comma 17) dell'art. 30 del CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie finanziarie e strumentali firmato in data 29 febbraio 2012, della misura massima dell'indennità supplementare prevista dal comma 16) dell'articolo 30 del sopraccitato CCNL.

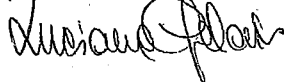
OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 19.00, per impegni precedenti dei Consiglieri di Amministrazione, la riunione ha termine e viene rinviata alla prossima seduta la trattazione dei punti 6) e 7) all'Ordine del Giorno.

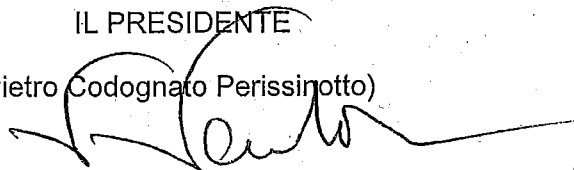
IL SEGRETARIO

(Luciana Gelaini)



IL PRESIDENTE

(Pietro Codognato Perissinotto)



PER TALE VIDIMAZIONE È STATA
PAGATA LA T.C.G.

Vericali
Loro col A di facciate 400
numerate dal n. 1 al n. 200
ad uso F.I.L.S.E. S.p.A.
con sede in Genova.
Genova, il 30 MAR 2015
per il CONSERVATORE

PER IL CONSERVATORE



[Handwritten signature]

P 201 1563/2015

