

Giuseppe Jogna, Roberto Bonazzi, Renato Arena, Luciano Banti, Guido Ferri.

E' presente il Direttore dell'Ente Dott. Ugo Casarsa.

Sono altresì presenti i Sindaci Dott.ssa Silvana Gori, Dott. Giovanni Gizzi, Dott. Ireneo Salvador, Per. Ind. Pasquale Votano.

E' assente il Dott. Vittorio Cerracchio.

Presiede la riunione il Presidente Giuseppe Jogna, funge da Segretaria la Sig.ra Marzia Malaspina.

Alle ore 10,30 il Presidente Giuseppe Jogna, constatata la presenza di tutti i Consiglieri, dichiara validamente costituita la seduta.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

Punto 1) - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

Il Presidente invita il Consigliere Arena a dare lettura del verbale relativo alle sedute di Consiglio del 15/03/2001 che viene approvato all'unanimità.

Punto 2) BILANCIO CONSUNTIVO 2000 (relatore il Presidente);

Il Presidente dà lettura della lettera di conforto rilasciata dalla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., cede quindi la parola al Direttore, per le spiegazioni della documentazione che compone il bilancio consuntivo dell'Ente dell'anno 2000.

Dopo aver esaminato le voci più significative del bilancio, il C.d.A. all'unanimità

Delibera 175/2001

Di approvare la bozza del bilancio consuntivo dell'anno 2000 e di

sottoporlo al Consiglio di Indirizzo Generale per le determinazioni ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera e) dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali.

OMISSIS

VERBALE n° 24

Su convocazione effettuata a mezzo lettera Prot. FB/mm/ 2889 del 14.05.2001 il giorno venerdì 25/05/2001, presso la sede dell'EPPI in Roma, Via del Tritone, 87 si riunisce il Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.).

Sono presenti:

Per. Ind. Florio Bendinelli	- Coordinatore-
Per. Ind. Gianpaolo Allegro	- Segretario-
Per. Ind. Sergio Antonio Colombo	- Componente-
Per. Ind. Lanfranco Da Canal	- Componente-
Per. Ind. Luciano Fracassi	- Componente-
Per. Ind. Marco Li Marzi	- Componente-
Per. Ind. Tiziano Lotti	- Componente-
Per. Ind. Celestino Marchini	- Componente-
Per. Ind. Mario Scaletti	- Componente-
Per. Ind. Franco Zanotto	- Componente-
Per. Ind. Giuliano Sadler	- Componente-

Sono altresì presenti i Sindaci dell'Ente di Previdenza dei Periti

Industriali:

Dott.ssa Silvana Gori	- Presidente-
Dott. Ireneo Salvador	- Membro effettivo-
Per. Ind. Pasquale Votano	- Membro effettivo-
Sono assenti	
Dott. Vittorio Cerracchio	- Membro effettivo-
Dott. Giovanni Gizzi	- Membro effettivo-

Presiede la riunione il Coordinatore, il quale, alle ore 09.30, constatata la presenza dei membri del C.I.G. come sopra dettagliata, dichiara valida la seduta e passa alla trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Coordinatore;
- 3) Ratifica nomina scrutatore per Seggio Centrale Coll. Elett. 4;
- 4) Esame ed eventuale delibera del bilancio consuntivo 2000;
- 5) Varie ed eventuali.

OMISSIS

DELIBERA 47/2001

Di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000;

di destinare l'avanzo dell'esercizio 2000 pari a Lire 14.760.285.102 al fondo di riserva ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Regolamento dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali per lire 2.605.297.234 e al fondo di riserva straordinaria per lire 12.154.987.868.

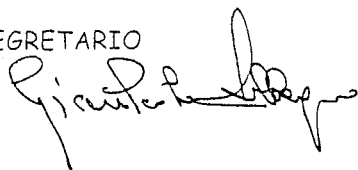
L'astensione del Consigliere Lotti è motivata dalla sua recente nomina che non gli ha consentito di avere una completa visione degli argomenti in trattazione.

Punto 5) Varie ed eventuali.

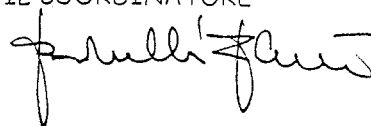
Non avendo null'altro da discutere il Coordinatore alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene approvato all'unanimità seduta stante.

IL SEGRETARIO



IL COORDINATORE



PAGINA BIANCA

ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
EPPI

BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2000

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 509/94

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
AI SENSI DEL D.L.GS. N. 509/94

Al Consiglio di Amministrazione
dell'Ente di Previdenza dei Periti
Industriali - EPPI

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali - EPPI, chiuso al 31 dicembre 2000 redatto secondo gli schemi raccomandati dai Ministeri Vigilanti ed i principi e criteri contabili previsti nel Regolamento dell'Ente. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali - EPPI. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati della CONSOB e, ove necessario, sulla base di procedure di revisione specifiche per il bilancio di Enti Previdenziali. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, i cui dati sono stati presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 12 maggio 2000.

3. A nostro giudizio, il bilancio consuntivo dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali - EPPI al 31 dicembre 2000, è conforme alle norme ed al Regolamento che ne disciplinano i criteri di redazione e pertanto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'Ente.

Roma, 23 Maggio 2001

RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.


ENRICO MARCHI
(SOCIO)