



ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA della PROFESSIONE INFERMIERISTICA

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 5 AGOSTO 2020

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE

1. Approvazione del verbale della seduta del 30 giugno 2020
2. Comunicazioni del Presidente dell'Ente
3. Regolamento di contabilità ed amministrazione: provvedimenti conseguenti
4. Regolamento gestione spese e rimborsi Organi Statutari: provvedimenti conseguenti
5. Determinazione della misura degli emolumenti, delle indennità e dei gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci
6. Criteri generali di investimento 2020: determinazioni conseguenti

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 5 AGOSTO 2020

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il dott. Sergio Ceccotti, Presidente del Collegio dei Sindaci, la dott.ssa Angela La Rocca ed il dott. Paolo De Angelis.
PUNTO 3) ODG	<p><i>Regolamento di contabilità ed amministrazione: provvedimenti conseguenti</i></p> <p>Delibera n. 12/2020 (Votanti: 46; Favorevoli: 46) <i>Il CIG approva il nuovo Regolamento di contabilità ed amministrazione che viene poi trasmesso ai Ministeri vigilanti per l'approvazione definitiva, ai sensi del D.Lgs 509/1994 e dell'art. 8 dello Statuto.</i></p>

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 5 AGOSTO 2020

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il dott. Sergio Ceccotti, Presidente del Collegio dei Sindaci, la dott.ssa Angela La Rocca ed il dott. Paolo De Angelis.
PUNTO 4) ODG	<p><i>Determinazione della misura degli emolumenti, delle indennità e dei gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci</i></p> <p>Delibera n. 13/2020 (Votanti: 46; Favorevoli: 46) <i>Il CIG approva la misura degli emolumenti, delle indennità e dei gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, come segue (importi al lordo di tasse e ritenute).</i></p> <p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE <i>Per il Presidente: 1) un emolumento complessivo annuo di euro 110.000,00, a titolo d'indennità di carica; 2) un emolumento complessivo annuo di euro 30.000,00, a titolo d'indennità forfettaria per la remunerazione delle presenze legate allo svolgimento delle attività del Consiglio di Amministrazione e delle altre attività istituzionali svolte presso la sede dell'Ente. Tale indennità sarà ridotta di euro 320,00, (ovvero di euro 160,00 nel caso di riunioni in videoconferenza) per ogni giornata di assenza dalle riunioni collegiali del Consiglio di Amministrazione, se non dovuta a motivi gravi e documentati; 3) un gettone giornaliero di presenza pari a euro 320,00, (ovvero pari ad euro 160,00 nel caso di partecipazione in videoconferenza), per ogni giornata di impegno fuori sede per svolgere attività istituzionali connesse alla carica; nel caso di più impegni istituzionali nell'arco della stessa giornata, i gettoni non saranno cumulabili.</i></p> <p><i>Per il Vice Presidente: 1) un emolumento complessivo annuo di euro 50.000,00, a titolo d'indennità di carica; 2) un emolumento complessivo annuo di euro 10.000,00, a titolo d'indennità forfettaria per la remunerazione delle presenze legate allo svolgimento delle attività del Consiglio di Amministrazione e delle altre attività istituzionali svolte presso la sede dell'Ente. Tale indennità sarà ridotta di euro 320,00, (ovvero di euro 160,00 nel caso di riunioni in videoconferenza), per ogni giornata di assenza dalle riunioni collegiali del Consiglio di Amministrazione, se non dovuta a motivi gravi e documentati; 3) un gettone giornaliero di presenza pari a euro 320,00, (ovvero pari ad euro 160,00 nel caso di partecipazione in videoconferenza), per ogni giornata di</i></p>

	<p><i>impegno fuori sede per svolgere attività istituzionali connesse alla carica; nel caso di più impegni istituzionali nell'arco della stessa giornata, i gettoni non saranno cumulabili.</i></p> <p><i>Per ciascun Consigliere di Amministrazione: 1) un emolumento complessivo annuo di euro 32.000,00, a titolo d'indennità di carica; 2) un emolumento complessivo annuo di euro 8.000,00, a titolo d'indennità forfettaria per la remunerazione delle presenze legate allo svolgimento delle attività del Consiglio di Amministrazione e le altre attività istituzionali svolte in sede. Tale indennità sarà ridotta di euro 320,00, (ovvero di euro 160,00 nel caso di riunioni in videoconferenza), per ogni giornata di assenza dalle riunioni collegiali del Consiglio di Amministrazione, se non dovuta a motivi gravi e documentati; 3) un gettone giornaliero di presenza pari a euro 320,00, (ovvero pari ad euro 160,00 nel caso di partecipazione in videoconferenza), per ogni giornata di impegno fuori sede per svolgere attività istituzionali connesse alla carica; nel caso di più impegni istituzionali nell'arco della stessa giornata, i gettoni non saranno cumulabili.</i></p> <p>COLLEGIO DEI SINDACI</p> <p><i>1) per il Presidente del Collegio dei Sindaci, un emolumento complessivo annuo di euro 18.000,00, a titolo d'indennità di carica;</i></p> <p><i>2) per i Sindaci effettivi, un emolumento complessivo annuo pari a euro 12.800,00 a titolo d'indennità di carica;</i></p> <p><i>3) un gettone giornaliero di presenza a ciascun Sindaco per la partecipazione alle sedute del Collegio, pari a euro 320,00 (ovvero pari ad euro 160,00 per la partecipazione in videoconferenza);</i></p> <p><i>4) un gettone di presenza pari a euro 320,00 (ovvero pari ad euro 160,00 per la partecipazione in videoconferenza), sarà corrisposto ai Sindaci che assistono alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione;</i></p> <p><i>5) un gettone di presenza pari a euro 320,00 per ogni giorno d'impegno in sede per lo svolgimento, delle verifiche contabili previste dalle norme di legge e statutarie;</i></p> <p><i>6) nel caso di più impegni istituzionali nell'arco della stessa giornata, i gettoni non saranno cumulabili.</i></p>
--	--

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 5 AGOSTO 2020

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il dott. Sergio Ceccotti, Presidente del Collegio dei Sindaci, la dott.ssa Angela La Rocca ed il dott. Paolo De Angelis.
PUNTO 5) ODG	<p><i>Regolamento gestione spese e rimborsi Organi statutari: determinazioni conseguenti</i></p> <p>Delibera n. 14/2020 (Votanti: 45; Favorevoli: 45)</p> <p><i>Il CIG delibera di rinviare il Regolamento di gestione spese e rimborsi Organi statutari al Consiglio di Amministrazione perché lo modifichi, conformemente alle determinazioni assunte dagli attuali Organi, valutando la necessità di adottare, in alternativa ad un testo regolamentare, una più semplice procedura interna per la disciplina degli aspetti residui riguardanti il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio con relativi massimali e la procedura di erogazione.</i></p>

CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DEL 5 AGOSTO 2020

SINDACI PRESENTI ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO	Il dott. Sergio Ceccotti, Presidente del Collegio dei Sindaci, la dott.ssa Angela La Rocca ed il dott. Paolo De Angelis.
PUNTO 6) ODG	<p><i>Criteria generali di investimento per il 2020: determinazioni conseguenti</i></p> <p>Delibera n. 15/2020 (Votanti: 47; Favorevoli: 47)</p> <p><i>Il CIG delibera di: a) confermare l'obiettivo di rendimento e la strategia d'investimento individuati all'interno dell'Asset Allocation Strategica (AAS) già determinata dal Commissario Straordinario con delibera 209/2019, utilizzando strumenti negoziati sui mercati mobiliari regolamentati; B) di non considerare l'effettuazione di nuovi investimenti in FIA -Fondi di investimento alternativi, per i quali è prevista esclusivamente l'evoluzione del piano dei richiami stabiliti.</i></p>