

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno _____, in Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

le OO.SS.

nella loro qualità di Fonti Istitutive della Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino (di seguito "Cassa")

premesso che

- le Fonti Istitutive hanno nel tempo apportato le modifiche allo statuto della "Cassa" finalizzate ad adeguarne il testo alle disposizioni del D.Lgs. n.252/2005 ed alle indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);
- si è ora evidenziata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche a cura delle Fonti Istitutive al fine di adeguare lo statuto della "Cassa" alle indicazioni fornite dalla COVIP nonché permettere una più flessibile ed efficace gestione della "Cassa"

si conviene che

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- all'art.12, comma II, sono inseriti due ultimi alinea del seguente tenore:
 - "- **conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti, nonché revoca il medesimo per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci e delibera sulla proposta motivata di quest'ultimo per il contestuale conferimento di un nuovo incarico;**
 - **esercita l'eventuale azione di responsabilità nei riguardi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti."**

- All'art.16 sono apportate le seguenti modifiche ai comma II e IV e sono aggiunti i nuovi comma V e VI:

“II. Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità tempo per tempo contemplati dalla legge, **nonché l'iscrizione nel registro dei revisori contabili**. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dell'incarico.

IV. In particolare i Sindaci debbono **controllare l'amministrazione della "Cassa", vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla "Cassa" e sul suo concreto funzionamento.**÷

~~—— controllare le scritture contabili;~~

~~—— compiere ispezioni e riscontri di cassa;~~

~~—— esaminare il bilancio annuale, su cui riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.~~

V. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge, iscritta nell'apposito registro, il cui incarico è conferito, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dal Consiglio di Amministrazione e da quest'ultimo revocabile per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci.

VI. La responsabilità del revisore legale dei conti è regolata tempo per tempo dalle disposizioni di legge in materia.