

AVVISO

In data 13 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Aderenti in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2024 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **17 aprile 2024**, per **eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori per il triennio 2024 / 2025 / 2026**.

A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto vigente, *"Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di componenti pari, compreso tra un minimo di 6 membri e un massimo di 12 di cui metà nominati dalle Società del Gruppo Unipol in rappresentanza dei datori di lavoro e metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori"*.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto vigente, *"Il Collegio dei Sindaci è composto da 2 componenti effettivi di cui 1 nominato dalle Società del Gruppo Unipol e 1 eletto dall'Assemblea degli Aderenti nonché da 2 membri supplenti di cui 1 nominato dalle Società del Gruppo Unipol e 1 eletto dall'Assemblea degli Aderenti."*

Possono candidarsi al ruolo di Amministratore o di Sindaco gli Aderenti attivi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal D.M. 11 giugno 2020, n. 108 (*Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147*), nonché dal Decreto 2 settembre 2014, n. 166 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse*).

Il Collegio dei Sindaci esercita anche la funzione di revisione legale dei conti. Pertanto, i candidati al ruolo di Sindaco devono altresì essere iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010, e almeno un componente effettivo e uno supplente del Collegio devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 2, comma 4, del DM n. 108/2020).

Le candidature devono essere presentate tramite e-mail o con raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il **5 aprile 2024**, utilizzando i seguenti recapiti:

- Fondo Pensione dei Dirigenti delle Imprese del Gruppo Unipol
Via Stalingrado, 45
40128 BOLOGNA
- Indirizzo mail: FondoPensionedeiDirigentidelleImpresedelGruppoUnipol@unipol.it
- Indirizzo pec: fondodirigentiunipol@pec.unipol.it

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento si potrà contattare il Fondo ai recapiti pubblicati sul sito web nella sezione [Contatti](#).

Cordiali saluti.

Il Presidente

Bologna, 15 marzo 2024