

Roma, 07 novembre 2013

SEGRETERIA 00.II.
Prot. n. 701/SP

INVIO TRAMITE PEC
E GESTIONE DOCUMENTALE

AI SIGNORI COMPONENTI
IL COMITATO DEI DELEGATI

AI SIGNORI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SIGNORI COMPONENTI
IL COLLEGIO DEI SINDACI

LORO SEDI

e, p.c. : AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE

SEDE

OGGETTO - Convocazione Comitato dei Delegati.

Il Comitato dei Delegati è convocato presso la sede della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti in Roma - Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4 -, in prima convocazione **alle ore 09.30 di martedì 26 novembre 2013** ed in seconda convocazione:

mercoledì 27 novembre 2013 dalle ore 09.00 con prosecuzione nel pomeriggio

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale n. 156 Comitato dei Delegati 27-28-29 maggio 2013;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Art. 10 bis del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 convertito nella legge n. 99/2013: destinazione degli ulteriori risparmi alle iniziative di *welfare*;
4. Proroga della delibera del Comitato dei Delegati n. 11 del 24 novembre 2011 per la riduzione dei compensi degli Organi Istituzionali;
5. Revisione dell'Asset allocation strategica Investimenti patrimoniali ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie;
6. Variazione al Bilancio di Previsione 2013 (si fa riserva di inviare tempestivamente la relazione del Collegio Sindacale appena sarà pervenuta);
7. Piano triennale di investimento 2014-2016 (art. 8, comma 15, D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 e D.L. 10 novembre 2010);
8. Bilancio di Previsione 2014 (si fa riserva di inviare tempestivamente la relazione del Collegio Sindacale appena sarà pervenuta);
9. Piano annuale di investimento delle disponibilità esercizio 2014;

10. Modifiche statutarie e regolamentari;
11. Varie ed eventuali.

I lavori, accertata la presenza dei Delegati, inizieranno già in prima convocazione e si protrarranno sino alle ore 17,00 con la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Fausto Amadasi



Allegati:

- Verbale n. 156 Comitato Delegati 27-28-29 maggio 2013
- Variazione al Bilancio di Previsione 2013
- Bilancio di Previsione 2014
- Dichiarazione consenso ai Delegati
- Informazioni

N.B. – L'ulteriore documentazione riguardante l'ordine del giorno verrà trasmessa quanto prima o inserita nella cartella dei lavori. **Per la consultazione della documentazione Vi invitiamo a leggere attentamente l'allegato foglio "Informazioni".**