

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		28/04/2016
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbali sedute precedenti 3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione 4. Informativa sull'attività degli Uffici 5. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Assistenza: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Indennità di maternità: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Patrocini, eventi formativi e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 28/2016	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	GESTORI PIATTAFORMA DI INVESTIMENTO DEDICATA ALL'ENTE. Coerentemente con quanto previsto nella precedente deliberazione n. 02/16, all'esito delle verifiche condotte unitamente all'Investment Advisor, con questa delibera il Consiglio di amministrazione individua l'ulteriore gestore destinato ad operare "in delega" all'interno del comparto dedicato "PSY ENPAP" di una SICAV lussemburghese operante dal dicembre 2015. Anche questa decisione si colloca all'interno del processo che ha portato alla strutturazione ed avvio operativo del nuovo sistema di gestione del patrimonio.	
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: A) di selezionare la società [omissis] alla quale affidare [omissis] da gestire all'interno di un nuovo separato sotto-comparto del comparto della SICAV di diritto lussemburghese "Luxembourg Selection Fund" specificamente dedicato all'Ente (" <i>Psychology for Sustainable Yield ENPAP Selection Fund</i> "), avente le seguenti caratteristiche: [omissis]; B) di comunicare il nome della società di gestione sopra individuata alla società UBS Luxembourg S.A. al fine di permettere alla stessa di procedere alla finalizzazione del relativo contratto di gestione del nuovo sottocomparto.	

NUM. 29/2016	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	MICROCREDITO: APPROVAZIONE DOMANDE BANDO 2016. A seguito della prima attivazione per l'anno 2016 del nuovo intervento assistenziale "Progetto Microcredito", di cui alla precedente deliberazione n. 82/15, con questa delibera il Consiglio di amministrazione valuta favorevolmente la domanda di un iscritto in quanto rispondente ai requisiti del bando, demandando al partner finanziario convenzionato le valutazioni sul merito creditizio utili per attivare l'accesso agevolato al finanziamento dell'iniziativa.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera di valutare favorevolmente, nell'ambito del Bando "INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE - annualità 2016 - la domanda dell'iscritto [omissis], trasmettendo il nominativo alla società finanziaria [omissis], per le successive valutazioni di competenza ai fini del merito creditizio, per l'ottenimento del finanziamento richiesto da parte dell'Istituto di credito convenzionato.
NUM. 30/2016	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, definisce l'entità del contributo concesso a sostegno dell'organizzazione di un'iniziativa di promozione della cultura della psicologia rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocinii" dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio oneroso al convegno ""Psicologi in piazza", organizzato dall'Associazione OMNIA Impresa Sociale, che si terrà a Verona il 22 e il 26 maggio 2016, nella misura di [omissis], condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocinii" dell'ENPAP.

NUM. 31/2016	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PATROCINIO EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, sostiene con il patrocinio non oneroso l'organizzazione di un'iniziativa formativa rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio non oneroso all'evento "Aver cura di chi cura" (metodo dei gruppi Balint), organizzato dall'Associazione IL NOTO GROUP, che si terrà a Roma l'11 giugno 2016 condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
NUM. 32/2016	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	VENTENNALE DEGLI "ENTI DEL 103". Nei venti anni dall'emanazione del d.lgs. n. 103/96, che disciplina gli enti previdenziali dei professionisti ENPAP (Psicologi), ENPAB (Biologi), ENPAPI (Infermieri), EPAP (Attuari, Chimici, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geologi) e EPPI (Periti Industriali), il Consiglio di amministrazione determina, in sintonia con gli altri Enti, di organizzare un evento per ottimizzare il comune assetto dei valori creato nel corso del ventennio.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera: di realizzare, in raccordo con gli altri Enti nati con il D.Lgs. n. 103/96, ENPAB, ENPAPI, EPAP ed EPPI, l'iniziativa "Ventennale 103"; di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti necessari a rendere pienamente esecutiva la presente deliberazione, definendo tutti gli ulteriori aspetti organizzativi, anche con riferimento all'affidamento diretto di specifici incarichi a professionisti e società specializzate del settore per la realizzazione dell'iniziativa "Ventennale 103"; di stanziare una prima tranche di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, destinata alla realizzazione del "Primo Rapporto sugli Enti istituiti con il D.Lgs. n. 103/96", di un primo video promozionale da presentarsi in occasione dell'evento che si terrà nel corso della GNP 2016 e all'affidamento di uno specifico incarico al/i professionista/i individuato/i per assistere gli "Enti 103" nella redazione della proposta di evoluzione normativa, con imputazione degli oneri complessivi a carico della voce "Spese per servizi agli iscritti, di promozione ed editoriali" del Bilancio di Previsione per l'anno 2016.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO:		26/05/2016
PRESENZE		ORDINE DEL GIORNO
Felice Damiano Torricelli (Presidente) Federico Zanon (Vice Presidente) Laura Recrosio Chiara Santi Stefania Vecchia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazione verbali sedute precedenti 3. Trasparenza atti del Consiglio di amministrazione 4. Informativa sull'attività degli Uffici 5. Gestione del patrimonio: eventuali deliberazioni conseguenti 6. Fondo conto Pensioni: eventuali deliberazioni conseguenti 7. Assistenza: eventuali deliberazioni conseguenti 8. Indennità di maternità: eventuali deliberazioni conseguenti 9. Patrocini, eventi formativi e convegni: eventuali deliberazioni conseguenti 10. Varie ed eventuali
DELIBERE ASSUNTE		
NUM. 33/2016	Approvata all'UNANIMITA'	
COMMENTO INTRODUTTIVO	FONDO CONTO PENSIONI. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il periodico riallineamento – avviato nel 2013 - del Fondo Conto Pensioni con i valori della riserva pensionati calcolata con basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie aggiornate.	

TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera:</p> <p>a) di effettuare lo stanziamento al Fondo Conto Pensioni dell'importo pari a Euro 2.723.851,42 mediante l'utilizzo parziale del Fondo Conto di Riserva;</p> <p>b) di proseguire ad effettuare con cadenza annuale la verifica sulla consistenza del Fondo Conto Pensioni, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell'Ente, così da valutare di anno in anno le modalità per l'effettuazione di eventuali ulteriori stanziamenti in relazione alle risultanze dei futuri bilanci consuntivi per provvedere al riallineamento del suddetto fondo con i valori della riserva pensionati calcolata con basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie aggiornate.</p>
NUM. 34/2016	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	<p>PATROCINIO EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, sostiene con il patrocinio non oneroso l'organizzazione di un'iniziativa formativa rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.</p>
TESTO DELLA DELIBERA	<p>Delibera la concessione del patrocinio non oneroso all'evento "Master in tecniche di rilassamento e gestione dello stress", organizzato dalla società Sperling S.r.l., che si terrà a Milano dal 12 novembre 2016 al 09 aprile 2017, condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.</p>

NUM. 35/2016	Approvata a MAGGIORANZA
COMMENTO INTRODUTTIVO	SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, definisce l'entità del contributo concesso a sostegno dell'organizzazione di un'iniziativa di promozione della cultura della psicologia rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento "Lo psicologo in Italia in rete intra e interprofessionale", organizzato dall'associazione PLP (Psicologi Liberi Professionisti), che si terrà a Palermo il 02 luglio 2016 nella misura di [omissis], condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
NUM. 36/2016	Approvata a MAGGIORANZA
COMMENTO INTRODUTTIVO	SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, definisce l'entità del contributo concesso a sostegno dell'organizzazione di un'iniziativa di promozione della cultura della psicologia rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento "1986-2016 30 anni di C.T.R.: un pezzo di storia della terapia familiare in Sicilia", organizzato dalla società C.T.R. Srl (Centro Terapia Relazionale), che si terrà a Catania il 23-24 settembre 2016; nella misura di [omissis], condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.

NUM. 37/2016	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, definisce l'entità del contributo concesso a sostegno dell'organizzazione di un'iniziativa di promozione della cultura della psicologia rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento "Oltre l'emergenza: storie di sopravvivenza, resilienza, speranza" 35 anni del Centro Alfredo Rampi, organizzato dal Centro Alfredo Rampi, che si terrà a Frascati l'11 e 12 giugno 2016 nella misura di [omissis], condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
NUM. 38/2016	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, definisce l'entità del contributo concesso a sostegno dell'organizzazione di un'iniziativa di promozione della cultura della psicologia rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento "XVIII° Congresso Nazionale della sezione di psicologia clinica e dinamica dell'Associazione Italiana di Psicologia", organizzato dall'A.I.P., che si terrà a Roma il 16-18 settembre 2016; nella misura di [omissis], condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.

NUM. 39/2016	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, definisce l'entità del contributo concesso a sostegno dell'organizzazione di un'iniziativa di promozione della cultura della psicologia rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio oneroso all'evento intitolato "La matrice sociale della psicoterapia: orientamenti e pratiche sistemico relazionali", organizzato dall'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, che si terrà a San Felice di Roccella (PA) dal 23 al 26 giugno 2016 [omissis], condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
NUM. 40/2016	Approvata all'UNANIMITA'
COMMENTO INTRODUTTIVO	PATROCINIO EVENTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PSICOLOGIA. Con questa delibera, il Consiglio di Amministrazione, nel quadro più generale degli interventi promossi in favore degli iscritti nell'ottica dello sviluppo della professione, sostiene con il patrocinio non oneroso l'organizzazione di un'iniziativa formativa rispondente ai criteri previsti dal "vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.
TESTO DELLA DELIBERA	Delibera la concessione del patrocinio non oneroso all'evento, "Master experience in tecniche di rilassamento", organizzato dall'Associazione Spazio Iris, che si terrà a Milano il 18 - 19 - 20 novembre 2016, 13 -14 - 15 gennaio 2017, 17 - 18 - 19 marzo 2017 e 26 - 27 - 28 maggio 2017, condizionatamente alla piena rispondenza dell'iniziativa a tutti i criteri previsti dal "Vademecum interno per la concessione di patrocini" dell'ENPAP.