ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

[redacted]

Deliberazione N. 168

OGGETTO: Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 – INPS istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, comma 8-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Nomina del Comitato Consultivo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 10 NOV. 2021

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

301

Il Segretario

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

Visto il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il "*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio*" - emanato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e da ultimo modificato con provvedimento del 16 febbraio 2021 - con particolare riferimento alle disposizioni in materia di società di gestione del risparmio nonché di criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento;

Visto il "*Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani*", adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015 n. 30, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di valutazione dei beni e di disciplina dell'attività degli Esperti Indipendenti;

Preso atto che, in data 11 ottobre 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, ha autorizzato alla gestione collettiva del risparmio la società INVIMIT SGR SpA, costituita dal Ministero medesimo ai sensi dell'art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 febbraio 2014 relativo alla "*Costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche l'intero patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*";

Visto il comma 2, dell'art. 38 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha previsto la sostituzione integrale del punto c) del secondo comma dell'art. 8 del Decreto-Legge 6

Il Segretario

luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.135;

Preso atto che, successivamente all'entrata in vigore del citato Decreto legge 50/2017, il Consiglio di Amministrazione di INVIMIT SGR SpA ha deliberato, in data 17 maggio 2017, l'istituzione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati, denominato "i3-INPS";

Visto il Regolamento di gestione del suddetto fondo comune di investimento immobiliare, approvato dal Consiglio di Amministrazione di SGR SpA in data 17 maggio 2017 e inviato alla Banca d'Italia, in data 29 maggio 2017, successivamente modificato dall'Assemblea dei Partecipanti in data 19 marzo 2021;

Visto, in particolare, quanto previsto ai punti 5.2 e 5.3 del Regolamento del Fondo, che disciplinano rispettivamente il Comitato Consultivo e l'Assemblea dei Partecipanti;

Tenuto conto che il Regolamento di Gestione prevede che il Comitato Consultivo sia composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri, sempre in numero dispari e che qualora l'Assemblea dei Partecipanti non deliberi diversamente, il numero dei membri del Comitato Consultivo sia pari a tre;

Rilevato che il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Comitato Consultivo spetta al Partecipante titolare della maggioranza, anche relativa, delle Quote del Fondo;

Rilevato che il diritto di nominare gli ulteriori membri del Comitato Consultivo fino al raggiungimento del numero stabilito di membri spetta agli altri Partecipanti esistenti che risultino individualmente titolari del maggior numero di Quote e che ciascuno di tali Partecipanti ha il diritto di nominare un membro del Comitato Consultivo fino a che è raggiunto il numero di membri previsto;

Tenuto conto che, i membri del Comitato Consultivo devono essere scelti tra soggetti dotati dei requisiti di indipendenza dalla SGR previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per le società di gestione del risparmio predisposto da Assogestioni e di comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo;

Il Segretario

Rilevato che i componenti del Comitato Consultivo designati rimangono in carica per tre esercizi, ovvero fino all'approvazione della relazione annuale riferita al terzo esercizio successivo a quello della nomina, che possono essere rieletti e che restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri;

Preso atto che nell'Assemblea dei partecipanti al Fondo i3-INPS tenutasi il giorno 18 settembre 2017, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della determinazione presidenziale n. 144 del 14 settembre 2017, è stato determinato a cinque il numero dei componenti del Comitato e contestualmente stabilita la gratuità dell'incarico;

Vista la determinazione presidenziale n. 60 del 23 maggio 2018, con cui sono stati designati i rappresentanti del Comitato Consultivo di spettanza dell'Istituto;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5.2.1.6 del Regolamento, con l'approvazione della relazione annuale del Fondo al 31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 marzo 2021, si è concluso il mandato dei membri del Comitato Consultivo;

Viste le note del 28 settembre e del 4 novembre 2021 con cui la società INVIMIT SGR SpA ha invitato l'Istituto a procedere alla nomina dei componenti del Comitato Consultivo del suddetto Fondo ai sensi dell'art. 5.2.1 del Regolamento del Fondo medesimo;

Preso atto che la compagine dei partecipanti al Fondo risulta essere la seguente:

Partecipanti	Partecipazione
INPS	98,68 %
STATO	0,72 %
I3-CORE – COMPARTO STATO	0,60 %

Preso atto che l'Istituto è stato invitato, altresì, a far pervenire una comunicazione scritta, indicando il nominativo dei componenti del Comitato Consultivo di spettanza, l'attestazione dei requisiti di indipendenza e competenza previsti dal Regolamento, allegandone idonea documentazione, nonché una dichiarazione di accettazione della candidatura dei singoli soggetti designati;

Il Segretario

Tenuto conto che l'Istituto, in quanto partecipante maggioritario, deve assicurare che almeno uno dei membri del Comitato Consultivo designati appartenga al genere meno rappresentato;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

D E L I B E R A

di nominare quali rappresentanti del Comitato Consultivo di spettanza dell'Istituto i seguenti soggetti:

- dott. Diego De Felice
- dott.ssa Rita Di Paola
- dott. Ferdinando Montaldi

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

F.to Corsini

IL PRESIDENTE

Pasquale Tridico

F.to Tridico