ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

[redacted]

Deliberazione N. 63

OGGETTO: *I.GE.I. S.p.A. in liquidazione – Convocazione Assemblea ordinaria*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 5 MAG. 2021

Visto il DPR 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 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

0187

[redacted]

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;

Preso atto che la Società I.GE.I. S.p.A. – INPS Gestione Immobiliare è stata costituita con atto del Notaio Maurizio Misurale del 12 febbraio 1992 rep.n.88293 rogito n.22726;

Visto l'art. 14 del D.lgs. del 16 febbraio 1996 n. 104 con il quale l'I.GE.I. S.p.A. è stata posta in liquidazione a far data dal 31 dicembre 1996;

Preso atto delle note prot. n. 81051/E/5 dell'11 maggio 2001 e prot. n. 003010 del 10 gennaio 2002 con le quali, rispettivamente, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione all'operatività della Società I.GE.I. S.p.A. in liquidazione, hanno dato il nulla osta alla prosecuzione dell'utilizzo della predetta società fino alla completa dismissione del patrimonio da reddito dell'INPS;

Rilevato che l'attività di gestione è stata in seguito estesa agli immobili già di proprietà della SPORTASS - Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, a quelli di proprietà del Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali, e, da ultimo, al patrimonio da reddito di proprietà dell'IPOST, a seguito della soppressione e confluenza in INPS dei predetti Enti;

Preso atto che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 bis del Decreto Legge 30/12/2008, n.207, recante "Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici", convertito con Legge 27 febbraio 2009 n. 14, che ha disposto, a decorrere dal 1 marzo 2009 il trasferimento della titolarità degli immobili residui delle SCIP (residui delle operazioni SCIP 1 SCIP 2) agli enti originariamente proprietari, l'Istituto è subentrato in tutti i rapporti anche processuali ed attinenti le procedure di vendita relative agli immobili trasferiti, con la conseguente prosecuzione (in nome e per conto dell'Istituto anziché di SCIP) da parte della società delle attività di gestione e vendita sul patrimonio immobiliare cartolarizzato residuo;

[redacted]

Tenuto conto dell'assetto azionario della società I.GE.I. S.p.A. in liquidazione alla data del 31 dicembre 2020 di seguito riportato:

SOCIO	% partecipazione
INPS	51,0%
Azionisti privati	49,0% di cui:
Vianini Lavori	9,6%
Sovigest	9,6%
Ge.Fi.	9,6%
CMC	9,6%
Prelios	9,6%
BNL	1,0%

Visto lo Statuto della società I.GE.I. S.p.A. in liquidazione;

Rilevato che, a seguito della entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" e delle modifiche apportate al testo del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è stata data attuazione alle previsioni ivi contenute in materia di *governance* societaria;

Rilevato che la società ha completamente cessato l'attività di gestione immobiliare a far data dal 30 aprile 2018, a seguito dell'intervenuta risoluzione della Convenzione con l'INPS e dei contratti di service nonché della riconsegna all'Istituto e, per esso, alla Romeo Gestioni Spa del patrimonio immobiliare gestito;

Rilevato che a far data dal 30 settembre 2018, la società non ha più personale dipendente, a seguito dell'intervenuta definizione con accordo sindacale della procedura di cui alla legge n. 223/91 e della conseguente cessazione dei relativi rapporti di lavoro;

Preso atto che in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società I.GE.I. SpA in liquidazione tenutasi in data 23 novembre 2018, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della determinazione presidenziale n. 143 del 22 novembre 2018, a completamento dell'attività del Collegio dei Liquidatori della società, è stata approvata la situazione patrimoniale ed economica al 30/09/2018 e l'aggiornamento del cronoprogramma del Piano di Liquidazione;

[redacted]

Tenuto conto che nella medesima Assemblea, a seguito delle dimissioni del Collegio dei Liquidatori, è stato nominato Liquidatore Unico il dott. Carmelo Campagna fino alla data del 31 dicembre 2020;

Rilevato che nell'ambito dell'Assemblea ordinaria del 24 maggio 2019, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.42 del 23 maggio 2019, è stato approvato il Bilancio della società al 31/12/2018 e sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021, nonché conferito l'incarico per la revisione legale dei conti per i medesimi esercizi;

Tenuto conto che nell'ambito dell'Assemblea ordinaria dell'8 luglio 2020, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.32 del 1 luglio 2020, l'Assemblea dei soci ha approvato il Bilancio al 31/12/2019;

Rilevato che, al fine di garantire il proseguimento dell'attività di liquidazione della società senza soluzione di continuità, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 22 dicembre 2020, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.103 del 21/12/2020, è stato rinnovato l'incarico al dott. Carmelo Campagna di liquidatore unico con fissazione della durata dell'incarico all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021;

Tenuto conto che in data 20 aprile 2021 è stato trasmesso l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della società I.GE.I. S.p.A. in liquidazione fissata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17.30 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 106 comma 2, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, ed eventualmente in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2021, alle ore 17.30 stesse modalità di partecipazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2020 e Relazione del Liquidatore; delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali;

Tenuto conto, altresì, che, contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione, la Società ha trasmesso anche il Bilancio 2020 - Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, la Relazione del Liquidatore, il Rendiconto del conto corrente bancario 17290 presso BNL al 31 dicembre 2020, la Relazione del Collegio dei sindaci e la Relazione

della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

Preso atto che l'esercizio 2020 chiude con un risultato positivo di € 29.963,00 rispetto all'esercizio precedente che riportava un risultato positivo di € 974.000,00;

Rilevato che il risultato dell'esercizio di euro 29.963,00 rappresenta l'effetto economico dell'accredito delle spese legali effettuato da parte della Vianini Lavori inerente al contenzioso conclusosi favorevolmente, con vittoria di spese, con sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 19192 dell'08/10/19, che non è stata oggetto di appello;

Tenuto conto che il Liquidatore Unico propone di destinare il risultato d'esercizio a riserva legale per euro 1.498,15 e a copertura perdite esercizi precedenti per euro 28.464,85;

Preso atto che al 31/12/2020, il patrimonio netto presenta un saldo pari a euro 5.900.491,00 - in diminuzione rispetto al 31/12/2019 in cui lo stesso era pari a euro 6.174.183,00 - e che l'importo dei crediti verso soci per versamenti dovuti alla medesima data è inferiore al suindicato patrimonio essendo pari a euro 5.422.797,00;

Rilevato che pertanto, si riduce sensibilmente la possibilità di un eventuale richiamo dei decimi non versati nel caso in cui i rischi stimati si verificassero nel corso della liquidazione, emergendo un patrimonio netto di liquidazione eccedente, rispetto ai suindicati crediti, di un importo pari a € 477.694,00;

Preso atto che in occasione dell'avvio della fase conclusiva della liquidazione, a seguito della cessazione delle attività di gestione, si è ritenuto prudenzialmente di appostare tra i "fondi imposte", un fondo rischi di natura tributaria, stimato in misura pari ad euro 1.000.000;

Preso atto della Rendicontazione del c/c n. 17290 presso BNL (c/c connesso agli immobili già in gestione) allegata al Bilancio d'esercizio 2020;

Preso atto che il Liquidatore in relazione allo stato della liquidazione ed ai risultati raggiunti, e poiché i fondi disponibili comprensivi dei crediti verso l'INPS sono sufficienti ad assolvere sia i debiti verso i creditori sociali che i potenziali rischi stimati al momento, ha determinato di distribuire prudenzialmente un acconto ai soci sul risultato della liquidazione ai sensi dell'art. 2491 del codice civile pari ad euro

200.000,00 (duecentomila/00), corrispondente per l'Istituto, sulla base della partecipazione detenuta, ad una quota pari a Euro 102.000,00;

Preso atto dell'assenza di rilievi da parte del Collegio Sindacale della Società;

Vista la relazione della Direzione generale;

Su proposta del Direttore Generale~~;~~

D E L I B E R A

di partecipare, mediante delega al dott. Massimiliano Fornari Anghinetti, dirigente della Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti, all'assemblea ordinaria della società I.GE.I in liquidazione fissata in seconda convocazione, per il giorno 6 maggio 2021, alle ore 17.30 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 106 comma 2, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e di esprimere sul punto posto all'ordine del giorno, il proprio voto come segue:

1) Bilancio al 31 dicembre 2020 e Relazione del Liquidatore; delibere inerenti e conseguenti:

Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020
Voto: favorevole

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico
F.to Corsini	F.to Tridico