ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

[redacted]

Deliberazione N. 103

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 21 DIC. 2020

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;

935087

[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 modificazioni dalla Legge n. 14 del 27 febbraio 2009, 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 alle procedure di vendita relative agli immobili trasferiti, con la

[redacted]

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;

Tenuto conto dell'assetto azionario della società I.GE.I. S.p.A. in liquidazione alla data del 31 dicembre 2019, 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 223/91 e della conseguente cessazione dei relativi rapporti di lavoro;

[redacted]

Preso atto che in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società I.GE.I. S.p.A. 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;

Preso atto 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;

Preso atto che in data 01/12/2020 è stato trasmesso l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società I.GE.I S.p.A. in liquidazione fissata in prima convocazione per il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 17:30, con partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi delle disposizioni legislative attualmente vigenti ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 22 dicembre 2020, stessa ora e stesse modalità di partecipazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

[redacted]

Parte ordinaria:

- Relazione del Liquidatore;

Parte straordinaria:

- Nomina organo di liquidazione: delibere inerenti e conseguenti;

Preso atto dei contenuti della relazione del Liquidatore unico, riepilogativa delle principali attività e accadimenti avvenuti a partire dalla sua nomina;

Ritenuto di rinnovare l'incarico di Liquidatore unico al dott. Carmelo Campagna, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Terni, che ha seguito, prima come consulente e in seguito come liquidatore unico, la fase conclusiva del processo di liquidazione della società a partire da ottobre 2017 ed è pertanto in grado di garantire che l'attività di liquidazione della società medesima prosegua senza soluzione di continuità;

Ritenuto di allineare la durata dell'incarico del Liquidatore unico alla scadenza dell'incarico del collegio sindacale in carica ovvero fino all'approvazione del bilancio 2021;

Ritenuto di confermare il conferimento al Liquidatore unico della rappresentanza generale della Società e di tutti i poteri di ordinaria amministrazione, fatta eccezione, stante la natura monocratica dell'organo, per gli atti di particolare rilevanza (quali le transazioni relative a pratiche di originario importo superiore ad Euro 25.000,00) e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre al vaglio assembleare, al fine di provvedere, alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2021, al completamento della liquidazione ed ai residui adempimenti previsti dall'aggiornamento del cronoprogramma del Piano di liquidazione, sottoponendo all'assemblea dei soci il bilancio finale di liquidazione con l'eventuale relativo piano di riparto e disponendo per la conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, fermo

[redacted]

restando che il Liquidatore Unico dovrà svolgere il proprio mandato nel rispetto delle disposizioni di legge e nell'interesse della Società; nell'esercizio delle proprie funzioni, il Liquidatore Unico sarà anche disciplinato dalle (e dovrà attenersi alle) disposizioni dettate dal codice civile in tema di organo amministrativo delle società di capitali (artt. 2380 e ss.), nei limiti di compatibilità con le finalità e le caratteristiche del procedimento liquidatorio;

Tenuto conto della natura monocratica dell'incarico, delle attività già svolte e dei residui adempimenti connessi alla fase di effettiva liquidazione della Società, appare coerente rideterminare il compenso per il Liquidatore unico in Euro 24.000,00 su base annua, ferma restando la proporzionale riparametrazione dello stesso alla effettiva durata dell'incarico;

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 e straordinaria della società I.GE.I in liquidazione fissata in prima convocazione per il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 17:30, con partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi delle disposizioni legislative attualmente vigenti e occorrendo in seconda convocazione, il giorno 22 dicembre 2020, stessa ora e stesse modalità di partecipazione e di esprimere sui punti posti all'ordine del giorno, il proprio voto come segue:

Parte ordinaria:

- Relazione del Liquidatore:
  - *Presa d'atto della relazione del liquidatore al 30/09/2020.*

Parte straordinaria:

[redacted]

- Nomina organo di liquidazione: delibere inerenti e conseguenti:

- *Rinnovo incarico quale Liquidatore unico al dott. Carmelo Campagna, dottore Commercialista e presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Terni;*

- *Fissazione della durata dell'incarico del Liquidatore unico fino all'approvazione del bilancio 2021;*

- *Conferma del conferimento al Liquidatore unico della rappresentanza generale della Società e di tutti i poteri di ordinaria amministrazione, fatta eccezione, stante la natura monocratica dell'organo, per gli atti di particolare rilevanza (quali le transazioni relative a pratiche di originario importo superiore ad Euro 25.000,00) e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre al vaglio assembleare, al fine di provvedere, alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2021, al completamento della liquidazione ed ai residui adempimenti previsti dall'aggiornamento del cronoprogramma del Piano di liquidazione, sottoponendo all'assemblea dei soci il bilancio finale di liquidazione con l'eventuale relativo piano di riparto e disponendo per la conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, fermo restando che il Liquidatore Unico dovrà svolgere il proprio mandato nel rispetto delle disposizioni di legge e nell'interesse della Società; nell'esercizio delle proprie funzioni, il Liquidatore Unico sarà anche disciplinato dalle (e dovrà attenersi alle) disposizioni dettate dal codice civile in tema di organo amministrativo delle società di capitali (artt. 2380 e ss.), nei limiti di compatibilità con le finalità e le caratteristiche del procedimento liquidatorio;*

- *Determinazione del compenso spettante al Liquidatore unico in misura pari a Euro 24.000,00 su base annua, ferma restando la proporzionale riparametrazione dello stesso alla effettiva durata dell'incarico.*

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