ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE [redacted]

Deliberazione N. 92 ,

OGGETTO: Fondo Gamma Immobiliare – Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo chiuso - Assemblea dei Partecipanti - Nomina del Comitato Consultivo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 19 DIC. 2020

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 della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.4 del 6 maggio 2020;

92

[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;

Visto il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*", e successive modificazioni ed integrazioni, per le disposizioni applicabili alle società di gestione del risparmio, come modificato, da ultimo dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.44;

Visto il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 - successivamente modificato con provvedimento del 23 dicembre 2016 - che ha abrogato e sostituito il previgente regolamento dell'8 maggio 2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015, con cui è stato adottato il "*Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani*", e abrogato contestualmente il preesistente Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228;

Rilevato che, a seguito della soppressione dell'ENPALS, l'Istituto detiene il 99,6% delle quote di partecipazione al Fondo Gamma Immobiliare – Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso, gestito da DeA Capital Real Estate SGR SpA e che il restante 0,4% delle quote è di proprietà della SGR medesima;

Rilevato che il Fondo Gamma, è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR del 9 giugno 2004 con una durata originaria di 15 anni, a decorrere dalla data di istituzione dello stesso, successivamente estesa di sette anni;

[redacted]

Preso atto che il Regolamento di gestione del Fondo Gamma Immobiliare è stato approvato dalla Banca D'Italia con Provvedimento n. 1199300 del 16 dicembre 2004 e modificato, da ultimo, con delibera consiliare del 24 ottobre 2017;

Rilevato che alla data del 31 dicembre 2019, il valore unitario delle quote era pari a Euro 25.062,502, per un controvalore complessivo pari a Euro 256.765.328;

Rilevato che la sottoscrizione di quote da parte dell'ENPALS ha avuto luogo prevalentemente mediante impiego di liquidità e che, inoltre, sono state conferite al Fondo Gamma anche unità immobiliari di proprietà dell'Ente soppresso;

Visti gli articoli 8.7 e 8.8 del Regolamento di gestione del Fondo Gamma Immobiliare che disciplinano, rispettivamente, l'Assemblea dei Partecipanti e il Comitato Consultivo;

Rilevato che l'attività del Comitato è, altresì, disciplinata, nello specifico, dal "Regolamento del Comitato Consultivo Fondo Gamma Immobiliare";

Tenuto conto che il Comitato Consultivo è composto da quattro membri che durano in carica due anni e che detto incarico può essere rinnovato;

Tenuto conto, altresì, che i componenti del Comitato Consultivo vengono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti che provvede anche a designare il Presidente del Comitato e a determinare, all'atto della nomina, i compensi spettanti ai componenti del Comitato per l'intera durata dell'incarico;

Considerato che spetta all'INPS la designazione di tutti e quattro i componenti del Comitato Consultivo del Fondo Gamma Immobiliare nonché l'indicazione del Presidente, tenuto conto che la Società di Gestione non può partecipare alle deliberazioni per le quote da essa possedute e che l'Istituto detiene tutte le restanti quote del Fondo;

[redacted]

Rilevato che, al fine di garantire la massima efficacia all'esercizio della funzione consultiva, i componenti del Comitato sono stati individuati tra i dirigenti della direzione centrale competente in materia di patrimonio mobiliare e tra soggetti esterni di comprovata competenza in ambito immobiliare, finanziario, fiscale, economico o giuridico connesso all'attività del Fondo;

Preso atto che in occasione dell'Assemblea dei Partecipanti alla quale l'INPS ha partecipato sulla base della determinazione presidenziale n. 92 dell'11 luglio 2018, sono stati nominati quali componenti del Comitato Consultivo i seguenti soggetti:

1. Dott. Giorgio Fiorino – Interno (Presidente)
2. Dott. Massimiliano Fornari Anghinetti (Interno)
3. Prof. Fabiano Schivardi (Esterno)
4. Prof. Nicola Borri (Esterno);

Tenuto conto dell'intervenuta scadenza dei predetti componenti del Comitato Consultivo e della conseguente necessità di procedere nuovamente alla nomina degli stessi, individuandoli – secondo il criterio già precedentemente seguito - tra i dirigenti della direzione centrale competente in materia nonché tra soggetti esterni di comprovata competenza in ambito immobiliare, finanziario, fiscale, economico o giuridico connesso all'attività del Fondo;

Visto il punto 2.6 del Regolamento del Comitato, che prevede che l'Assemblea dei Partecipanti al Fondo, all'atto della nomina dei Componenti, ne determini i compensi per l'intera durata dell'incarico;

Preso atto che l'attuale compenso annuo lordo spettante al Presidente e a ciascun componente del Comitato consultivo è pari ad Euro 10.000,00, fermo restando che, in linea con le vigenti disposizioni normative, per i dirigenti dell'Istituto, i compensi spettanti sono versati direttamente

all'Istituto medesimo ed affluiscono, ove riassegnabili, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio;

Visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei partecipanti del Fondo Gamma Immobiliare - trasmesso in data 13 novembre 2020 da DeA Capital SGR SpA - per il giorno 14 dicembre 2020, alle ore 11:00, presso la sede dell'Istituto, in Via Ciro il Grande, 21, con il seguente Ordine del Giorno:

- Nomina dei membri del Comitato Consultivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Nomina del Presidente del Comitato Consultivo;

Rilevato che, come riportato nell'Avviso di Convocazione, in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria, l'adunanza potrà tenersi in teleconferenza;

Tenuto conto che l'Istituto è titolare delle quote del Fondo per il 99,6% mentre il restante 0,4% è detenuto dalla SGR e che, pertanto, è possibile procedere alla riunione dell'Assemblea dei Partecipanti, in modalità totalitaria, anche senza il rispetto del termine di preavviso di trenta giorni per la convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR previsto dall'Art. 8.7 del Regolamento, come segnalato anche dalla SGR nella nota di trasmissione dell'Avviso di convocazione;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

D E L I B E R A

- con riferimento alla nomina del Comitato Consultivo del Fondo:
  - di designare quali componenti del Comitato Consultivo del Fondo Gamma Immobiliare per i prossimi due anni:
    - dott. Diego De Felice – (Interno)
    - dott. Massimiliano Fornari Anghinetti (Interno)

[redacted]

- Prof. Michele Raitano (Esterno)
- Prof. Massimo Di Rienzo (Esterno);

- con riferimento alla nomina del Presidente del Comitato Consultivo:
  - di designare quale Presidente del Comitato Consultivo del Fondo Gamma Immobiliare, il Dott. Diego De Felice;

- con riferimento al compenso annuo al Presidente e a ciascun componente del Comitato Consultivo:
  - di confermare il previsto compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 ciascuno;

- di partecipare, mediante delega al dott. Massimiliano Fornari Anghinetti dirigente della Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti, all'Assemblea dei Partecipanti convocata per il giorno 14 dicembre 2020, alle ore 11:00, presso la sede dell'Istituto, in Via Ciro il Grande 21.

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