ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 93

OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria della Società INPS Gestione Immobiliare – I.GE.I. S.p.A. in liquidazione del 9 giugno 2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta dell'8 giugno 2022

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

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.lgs. 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 Vicepresidente 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 delle Previdenza Sociale;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 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;

Firmato Digitalmente da:
Gaetano Corsini
Sottoscritto in data: 08/06/2022

Firmato Digitalmente da:
Pasquale Tridico
Sottoscritto in data: 08/06/2022

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;

Preso atto che I.GE.I. S.p.A. – INPS Gestione Immobiliare è stata costituita nel 1992 con la finalità di gestire il patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto;

Visto l'art. 14 del d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, che ha posto in liquidazione I.GE.I. S.p.A. 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 I.GE.I. S.p.A. ha completamente cessato l'attività di gestione immobiliare dal 30 aprile 2018, a seguito dell'intervenuta risoluzione della convenzione con l'Istituto e della riconsegna all'Istituto medesimo e, per esso, alla Romeo Gestioni S.p.A. del patrimonio immobiliare gestito e che, a far data dal 30 aprile 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;

Tenuto conto dell'assetto azionario di I.GE.I. S.p.A., in relazione al quale la partecipazione dell'INPS al capitale sociale è pari al 51%;

Visto lo statuto di I.GE.I. S.p.A. in liquidazione;

Preso atto che in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 23 novembre 2018 è stato nominato, fino alla data del 31 dicembre 2020, in qualità di Liquidatore unico il dott. Carmelo Campagna e che tale incarico è stato rinnovato nell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 22 dicembre 2020 fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, allineando la scadenza a quella degli incarichi del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

Rilevato che in occasione dell'Assemblea ordinaria del 24 maggio 2019, sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale, per la durata di un triennio, nonché, su proposta del Collegio Sindacale, è stato conferito l'incarico per la revisione legale dei conti per i medesimi esercizi alla Società di revisione "GDA Revisori Indipendenti S.p.A.";

Rilevato che i Sindaci attualmente in carica sono i seguenti:

- dott. Ferdinando Paternesi, Presidente, nominato da INPS;
- dott. Mario Toscano, Sindaco effettivo, nominato da INPS;
- dott. Stefano Filocamo, Sindaco effettivo, nominato dai soci privati;

Preso atto che in data 16 maggio 2022 è stato trasmesso l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società I.GE.I. S.p.A. in liquidazione, fissata per il giorno 9 giugno 2022 alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

- Bilancio al 31 dicembre 2021 e Relazione del Liquidatore; delibere inerenti e conseguenti;
- Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dei componenti: delibere conseguenti;
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. n. 39/2010;

Parte straordinaria:

- Nomina organo di liquidazione: delibere inerenti e conseguenti;

Preso atto che l'esercizio 2021 chiude con un risultato di pareggio rispetto all'esercizio precedente che riportava un risultato positivo di euro 29.963;

Rilevato che nel conto economico la voce altri ricavi e proventi per euro 167.169 è composta principalmente dall'utilizzo del fondo per spese della liquidazione per l'importo di euro 139.488, mentre la voce costi della produzione, pari a euro 167.288, è costituita da costi per servizi per euro 154.680;

Preso atto che nello stato patrimoniale l'attivo circolante risulta essere pari a euro 1.494.772 e che nello stato patrimoniale passivo sono esposti fondi per rischi ed oneri per un importo di euro 1.177.876;

Rilevato che il patrimonio netto, pari a euro 5.480.314, risulta essere eccedente per euro 57.517 rispetto ai crediti verso i soci per versamenti dovuti di euro 5.422.797, riducendo la possibilità di un eventuale richiamo dei decimi non versati;

Preso atto che fa parte della nota integrativa la rendicontazione 2021 del c/c n. 17290 detenuto presso BNL, all'interno del quale si rilevano le spese sostenute e i flussi annuali degli incassi ricevuti in nome e per conto dell'INPS;

Tenuto conto che le attività che rilevano nella fase di liquidazione e che impediscono la definitiva cancellazione della Società dal registro delle imprese si riferiscono prevalentemente alla gestione dei contenziosi pendenti;

Preso atto che, con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 23 maggio 2019, era stato nominato il Collegio Sindacale per la durata di un triennio, con le designazioni sopra riportate, e che il compenso previsto dalla predetta determinazione era stato stabilito in euro 9.500 per il Presidente ed in euro 7.000 per i componenti;

Rilevato che, d'intesa con l'Istituto, il Liquidatore unico ha indirizzato a tutti i soci, in data 26/04/2022, una comunicazione in cui ha espresso l'auspicio che un membro effettivo e un membro supplente del Collegio Sindacale siano indicati, in maniera concertata, dai soci di minoranza;

Preso atto che, a seguito della predetta nota, è pervenuta una designazione per la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale da parte di tre diversi soci privati ed una designazione per la carica di membro supplente;

Preso atto, altresì, dell'opportunità di favorire la continuità nella composizione Collegio dei Sindaci nella fase conclusiva della liquidazione della Società, confermandone i componenti effettivi di nomina dell'Istituto e di designare, inoltre, quale membro supplente, il dott. Massimo Fasoli, dipendente dell'Istituto iscritto al registro dei revisori legali dei conti;

Ritenuto, con riferimento alla designazione da parte dei soci privati di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio Sindacale, di

esprimere voto favorevole in merito alle designazioni proposte dalla maggioranza dei soci privati intervenuti in assemblea e, qualora dovessero pervenire ulteriori designazioni di parte privata, in caso di parità tra due o più soggetti senza il raggiungimento di un'intesa, di esprimere voto favorevole per i candidati anagraficamente più anziani;

Tenuto conto che, in ragione della contrazione dell'attività, sussistano le condizioni per operare la rideterminazione del compenso a favore dei componenti il Collegio Sindacale, in euro 7.600 su base annua a favore del Presidente del Collegio Sindacale, e in euro 5.600 a favore dei componenti del Collegio medesimo, ferma restando la proporzionale riparametrazione dello stesso alla effettiva durata dell'incarico;

Atteso che, in linea con le vigenti disposizioni normative, per i dirigenti dell'Istituto, i compensi spettanti, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, sono riversati all'Istituto medesimo e, ove riassegnabili, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale della Società ha formulato la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla Società di revisione "GDA Revisori Indipendenti S.p.A." per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, fatta salva l'eventuale minor durata dell'incarico per effetto del completamento della procedura di liquidazione della Società;

Preso atto che il corrispettivo spettante alla Società di revisione "GDA Revisori Indipendenti S.p.A." è fissato in euro 8.000 oltre IVA e rimborso spese vive direttamente sostenute per lo svolgimento del lavoro in Italia per ciascun esercizio, *pro-rata temporis*, e sarà corrisposto in proporzione alla effettiva durata sino al momento del completamento della procedura di liquidazione della Società medesima;

Preso atto che tale corrispettivo resta invariato rispetto al compenso per il precedente incarico e che la suddetta Società di revisione ha inoltre messo a disposizione un numero di ore superiore alle ore offerte dalle altre Società;

Preso atto dell'opportunità di rinnovare l'incarico di Liquidatore unico al dott. Carmelo Campagna al fine di garantire l'attività di liquidazione della Società senza soluzione di continuità per la durata di tre esercizi con

scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, fatta salva l'eventuale minor durata dell'incarico per effetto del completamento della procedura di liquidazione della Società;

Preso atto, altresì, dell'opportunità di confermare l'attribuzione al Liquidatore unico - che dovrà attenersi alle disposizioni dettate dagli artt. 2380 e ss. del codice civile - 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) e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre al vaglio assembleare, al fine di provvedere, quanto prima al completamento della liquidazione;

Atteso che, in ragione della contrazione dell'attività, sussistano le condizioni per operare la rideterminazione del compenso a favore del Liquidatore unico in euro 20.000 su base annua, ferma restando la proporzionale riparametrazione dello stesso alla effettiva durata dell'incarico;

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

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

D E L I B E R A

di partecipare, mediante delega alla dott.ssa Rita Di Paola, dirigente della Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti, all'Assemblea ordinaria e straordinaria della società I.GE.I. S.p.A. in liquidazione fissata in prima convocazione per il giorno 9 giugno 2022 alle ore 16:00 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi delle disposizioni legislative attualmente vigenti e di esprimere sui punti posti all'ordine del giorno, il proprio voto come segue:

<u>Parte ordinaria</u>:

- Bilancio al 31 dicembre 2021 e Relazione del Liquidatore; delibere inerenti e conseguenti:

Approvazione del Progetto di bilancio dell'esercizio 2021
Espressione di voto: favorevole

- Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dei componenti; delibere conseguenti:

- *Nomina, quali membri effettivi del Collegio Sindacale, del dott. Ferdinando Paternesi (nella carica di Presidente del Collegio) e del dott. Mario Toscano (nella carica di Sindaco effettivo), per la durata di un triennio e, quale membro supplente, il dott. Massimo Fasoli;*

- *con riferimento alle designazioni da parte dei soci privati per la nomina dell'ulteriore membro effettivo del Collegio Sindacale e dell'ulteriore membro supplente:*
  a) espressione di voto favorevole sui nominativi indicati dalla maggioranza dei soci privati intervenuti in assemblea;
  b) in caso di parità tra due o più soggetti, senza il raggiungimento di un'intesa tra i soci privati, espressione di voto favorevole per i candidati anagraficamente più anziani;

- *determinazione del compenso da riconoscere su base annua ai componenti del Collegio Sindacale, in euro 7.600 al Presidente ed euro 5.400 ai componenti, pro-rata temporis, in proporzione alla durata della società, sino al momento della definitiva liquidazione.*

- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. n. 39/2010:

- *Espressione di voto favorevole alla proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale della Società per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società I.GE.I. S.p.A. in liquidazione alla Società di revisione "GDA Revisori Indipendenti S.p.A." per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, fatta salva l'eventuale minor durata dell'incarico per effetto del completamento della procedura di liquidazione della Società;*

- *Determinazione del corrispettivo spettante alla Società di revisione "GDA Revisori Indipendenti S.p.A." in misura pari a euro 8.000 oltre IVA e rimborso spese vive direttamente sostenute per lo svolgimento del lavoro in Italia per ciascun esercizio, pro-rata temporis, in proporzione alla effettiva durata della società, sino al momento del completamento della procedura di liquidazione della Società.*

Parte straordinaria:

- Nomina organo di liquidazione: delibere inerenti e conseguenti:

- *Rinnovo incarico di Liquidatore unico al dott. Carmelo Campagna per la durata di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio 2024, fatta salva l'eventuale minor durata dell'incarico per effetto del completamento della procedura di liquidazione della Società;*

- *Conferma al Liquidatore unico - che dovrà attenersi alle disposizioni dettate dagli artt. 2380 e ss. del codice civile – dell'attribuzione 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) e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre al vaglio assembleare, al fine di provvedere, quanto prima, al completamento della liquidazione;*

- *Determinazione del compenso spettante al Liquidatore unico in misura pari a euro 20.000 su base annua, ferma restando la proporzionale riparametrazione dello stesso alla effettiva durata dell'incarico.*

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico