[redacted]

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 32

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 01 LUG. 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 delle 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;

32

[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;

Preso atto 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]

Preso atto 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;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*;

Preso atto che, a seguito della entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 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, provvedendo alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Liquidatori designati dall'Istituto e individuati tra i propri dipendenti;

Preso atto che in occasione dell'Assemblea Ordinaria del 12 luglio 2018, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della determinazione presidenziale n. 91 dell'11 luglio 2018, l'Assemblea dei soci ha preso atto delle risultanze del rendiconto della gestione degli immobili relativo alla frazione di anno 01/01/2018- 30/04/2018 ed ha approvato la situazione patrimoniale economica al 30/04/2018, riportante il risultato dell'attività di gestione degli immobili per l'ultimo periodo in cui la società ha operato attivamente, fino al 30 aprile 2018, in corrispondenza con il completamento della riconsegna all'Istituto del patrimonio immobiliare a reddito affidato in gestione alla Società;

Rilevato che in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società I.GE.I SpA in liquidazione tenutasi in data 23 novembre 2018, alla

[redacted]

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 dei componenti del Collegio dei Liquidatori dalle cariche di Presidente e Liquidatore, formalizzate in data 12 novembre 2018 ed efficaci dal 23 novembre 2018, è stato nominato Liquidatore Unico il dott. Carmelo Campagna fino alla data del 31 dicembre 2020;

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 e 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 rapporti di lavoro dipendente;

Rilevato che nell'ambito dell'Assemblea straordinaria del 24 maggio 2019, alla quale l'Istituto ha partecipato in base alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.42 del 23 maggio 2019 sono stati nominati quali componenti del Collegio Sindacale, il dott. Ferdinando Paternesi in qualità di Presidente e in qualità di sindaci effettivi il dott. Mario Toscano e il dott. Stefano Filocamo;

Tenuto conto che nella medesima assemblea -è stato conferito l'incarico per la revisione legale per gli esercizi 2019-2021 alla società di revisione GDA Revisori Indipendenti Spa;

Visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della società I.GE.I S.p.A. in liquidazione -trasmesso in data 16 giugno 2020- fissata in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 19,00 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 in seconda convocazione per il giorno 8 luglio 2020 alle ore 17.00 presso lo studio del Notaio Castellini di Roma in Via Orazio n. 31, con possibilità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi di statuto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

[redacted]

1. Bilancio al 31 dicembre 2019 e Relazione del Liquidatore; delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali;

Preso atto dei contenuti del Bilancio 2019 - Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, della Relazione del Liquidatore, del Rendiconto 2019 del conto corrente bancario 17290 presso BNL, della Relazione del Collegio dei sindaci e della relazione della Società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA", inviati contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione;

Rilevato che l'esercizio 2019 chiude con un risultato positivo di € 974.000 rispetto all'esercizio precedente che riportava un risultato positivo di € 14.342;

Preso atto che il risultato dell'esercizio 2019 rappresenta l'effetto economico dello storno del Fondo Rischi residuo iscritto nel Bilancio 2017 ed inerente al contenzioso instaurato a seguito della richiesta pervenuta dal socio Vianini Lavori, per presunti compensi arretrati relativi al periodo 2004-2007 e che tale Fondo è stato stornato a seguito della sentenza favorevole, con vittoria di spese, emessa dal Tribunale di Roma n. 19192 dell'8 ottobre 2019, che non è stata oggetto di appello nei termini da parte della Vianini Lavori e quindi è definitiva;

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 originariamente in misura pari ad euro 1.000.000 e pari a Euro 798.064 al termine dell'esercizio 2019, per l'effetto combinato del venir meno del rischio inerente all'annualità 2014, poiché non più accertabile e dell'accantonamento a fronte del rischio fiscale per l'anno 2019;

Preso atto della Rendicontazione del c/c n. 17290 presso BNL (c/c connesso agli immobili già in gestione) allegata al Bilancio d'esercizio 2019;

Rilevato che il patrimonio netto della società presenta al 31/12/2019 un saldo pari a Euro 6.174.182, in aumento rispetto all'ammontare di euro 5.086.069,00 del 31/12/2018;

Rilevato che il Liquidatore, in relazione allo stato della liquidazione e ai risultati raggiunti nonché ai fondi disponibili comprensivi dei crediti verso

l'INPS 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, a euro 300.000;

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 in seconda convocazione per il giorno 8 luglio 2020, alle ore 17.00 presso lo studio del Notaio Castellini di Roma in Via Orazio n.31, con possibilità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi di statuto e di esprimere sul punto posto all'ordine del giorno, il proprio voto come segue:

1) Bilancio al 31 dicembre 2019 e Relazione del Liquidatore; delibere inerenti e conseguenti:

Approvazione del bilancio dell'esercizio 2019
Voto: favorevole

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