ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 25

OGGETTO: Fondo Immobiliare Senior – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato. Designazione dei componenti del Comitato Consultivo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Seduta del 1° marzo 2023)

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;

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 della 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;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

INPS Firmato Digitalmente da: Gaetano Corsini Sottoscritto in data: 01/03/2023

INPS Firmato Digitalmente da: Pasquale Tridico Sottoscritto in data: 01/03/2023

Visto il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e in particolare le disposizioni applicabili alle società di gestione del risparmio;

Visto il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 - come successivamente modificato con Provvedimento del 16 novembre 2022 - 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'INPDAP, per effetto dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'Istituto ha, tra l'altro, acquisito la titolarità del complessivo patrimonio mobiliare dell'Ente soppresso;

Rilevato che, il Fondo Immobiliare Senior – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di FIMIT SGR S.p.A., oggi D.e.A Capital Real Estate SGR S.p.A., in data 30 aprile 2008 e ha avviato la propria attività in data 29 dicembre 2009, con una durata originaria di 30 anni a decorrere dalla data di chiusura del primo periodo di sottoscrizione, fatta salva la facoltà per la SGR di prorogare la durata del fondo per un periodo massimo di tre anni;

Preso Atto che il Regolamento di Gestione del fondo è stato originariamente approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento n. 1153450 del 30 ottobre 2008 e da ultimo modificato dall'Assemblea dei Partecipanti del 14 gennaio 2021;

Visti gli artt. 4.3 e 4.4 del Regolamento di Gestione del Fondo, che disciplinano la composizione ed il funzionamento rispettivamente del Comitato Consultivo e dell'Assemblea dei partecipanti;

Tenuto conto che il Comitato Consultivo è chiamato ad esprimere al Consiglio di Amministrazione della SGR il proprio parere – vincolante o consultivo - sulle materie e nei casi previsti nell'art. 4.3.3 del Regolamento;

Rilevato che il suddetto Regolamento del Fondo prevede che il Comitato Consultivo è composto da sette membri, quattro dei quali designati dal

partecipante che singolarmente detiene il maggior numero di quote emesse dal Fondo - ossia dall'Istituto - e gli altri tre - in ragione di uno per ciascuno - dai restanti partecipanti in possesso, singolarmente o congiuntamente, di una partecipazione pari ad almeno il 7% delle quote emesse dal Fondo stesso;

Atteso che il citato Regolamento di gestione del Fondo prevede che la designazione dei componenti del Comitato Consultivo da parte degli aventi diritto deve avvenire nei dieci giorni precedenti la scadenza del Comitato stesso e che la SGR, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del Comitato in oggetto, invita gli aventi diritto che non vi abbiano provveduto a procedere alla designazione entro i successivi dieci giorni;

Tenuto conto che il Regolamento del Fondo attribuisce la nomina dei membri del Comitato Consultivo all'Assemblea dei Partecipanti che ne decide, altresì, i relativi compensi in occasione di una adunanza da convocarsi a cura della Società di Gestione una volta intervenute le designazioni;

Preso atto che in occasione dell'Assemblea dei Partecipanti del 14 gennaio 2021, alla quale l'INPS ha partecipato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 21 dicembre 2020, sono stati nominati quali componenti del Comitato consultivo del Fondo Senior:

1. dott. Diego De Felice;
2. dott. Massimiliano Fornari Anghinetti;
3. dott.ssa Giuseppina Vecchio;
4. dott.ssa Anna Tiscione;

Rilevato che i membri del Comitato consultivo restano in carica per due anni dalla designazione dell'intero Comitato, che possono essere rinominati e che i membri in scadenza restano in carica fino alla nuova nomina dell'intero Comitato;

Preso atto che con nota del 2 febbraio 2023 DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., ha richiesto a ciascun Partecipante di designare, entro il 13 febbraio 2023, i componenti del Comitato in questione di propria spettanza, mediante apposita comunicazione scritta;

Tenuto conto che l'Istituto ha formalmente comunicato alla suddetta SGR – previa intesa con la stessa Società - che avrebbe proceduto alla designazione dei componenti dei Comitato consultivo entro l'inizio del mese di marzo 2023;

Tenuto conto, altresì, che i componenti del Comitato Consultivo devono essere individuati tra persone di riconosciuta esperienza – anche di carattere accademico e/o professionale – nei settori economico-finanziario, immobiliare o sociale;

Preso atto dell'opportunità di individuare tra i dirigenti dell'Istituto, in possesso dei requisiti richiesti e previsti dall'articolo 4.3.1.2 del richiamato Regolamento, i nuovi componenti del Comitato in oggetto;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

D E L I B E R A

- di designare i seguenti dirigenti dell'Istituto quali componenti del Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare Senior – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato:
  - dott. Ferdinando Montaldi;
  - dott.ssa Rita Di Paola;
  - dott.ssa Giuseppina Vecchio;
  - dott. Massimiliano Fornari Anghinetti.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico