

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 115

OGGETTO: Fondo Aristotele Senior – Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di Tipo Chiuso – Nomina dei componenti del Comitato Consultivo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 2 luglio 2025

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

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 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, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Rilevato che, a seguito della soppressione dell'INPDAP, disposta dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011

Il Segretario

Il Presidente

n. 214, l'Istituto ha acquisito, tra l'altro, la titolarità di 2.520 quote del Fondo Aristotele - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso, gestito da Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.;

Preso atto che, in data 27 aprile 2018, la Società Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., con delibera del Consiglio di amministrazione, ha istituito il Fondo Aristotele Sanità, approvando il Regolamento di gestione divenuto efficace con delibera del 25 luglio 2018;

Preso atto, altresì, che le quote di tale Fondo - specificamente dedicato all'investimento in residenze sanitarie assistenziali - sono state riservate e sottoscritte unicamente dal Fondo Aristotele;

Rilevato che successivamente la Società Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. ha individuato un progetto strategico di graduale focalizzazione del Fondo Aristotele Sanità verso l'asset class "senior living", cogliendo altresì l'opportunità di valutare l'eventuale partecipazione di due nuovi investitori (Inarcassa ed ENPAP);

Preso atto della avvenuta approvazione di tale progetto strategico da parte dei Comitati Consultivi dei Fondi Aristotele e Aristotele Sanità;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta approvazione delle modifiche al regolamento di gestione del Fondo Aristotele Sanità e la conseguente ridenominazione del Fondo Aristotele Sanità in "Fondo Aristotele Senior - Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di Tipo Chiuso";

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 8.8.2 del suddetto Regolamento, il Comitato consultivo del Fondo Aristotele Senior è composto da 5 membri, restando in facoltà dell'Assemblea stabilire che sia composto da un numero di membri, purché dispari, superiori a 5;

Tenuto conto, altresì, che al Fondo Aristotele, in qualità di primo sottoscrittore del Fondo in oggetto, spetta, mediante designazione diretta, la nomina di un membro in qualità di Coordinatore del Comitato stesso nonché di altri due componenti – nel caso in cui i membri siano complessivamente 5 - o di tanti componenti che rappresentano la metà del Comitato medesimo – nel caso in cui i membri siano complessivamente 7 o più;

Rilevato che detta nomina, ai sensi dell'art. 8.8.2 del citato Regolamento, spetta all'INPS in qualità di titolare della maggioranza delle quote del Fondo Aristotele, fintanto che "il primo sottoscrittore di Quote per ammontare sottoscritto" coincide con il predetto Fondo;

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 16 marzo 2022, l'Istituto ha nominato 3 dei cinque componenti del Comitato consultivo del Fondo Aristotele Senior individuando, altresì, il Coordinatore del Comitato medesimo;

Atteso che con nota del 5 settembre 2024 n. 4089 Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. ha comunicato all'Istituto che, a seguito dell'intervenuta sottoscrizione di quote del Fondo Aristotele Senior da parte di ENPACL, si è ritenuto opportuno aumentare il numero dei componenti del Comitato Consultivo, così da consentire al nuovo quotista di nominare un proprio membro;

Tenuto conto che, con la suddetta nota, Fabrica Immobiliare SGR S.p.A ha chiesto all'Istituto di procedere alla nomina di un membro aggiuntivo del Comitato Consultivo così da mantenere la nomina della maggioranza dei componenti, ossia di 4 membri su sette;

Visto l'art. 8.8.4 del Regolamento di Gestione, che prevede che i membri del Comitato Consultivo restano in carica per tre esercizi, vale a dire fino all'approvazione della relazione annuale riferita al secondo esercizio successivo a quello durante il quale è avvenuta la nomina - fermo restando il diritto di sostituzione in qualunque momento da parte del sottoscrittore che ha provveduto alla loro designazione, anche prima che il triennio venga a scadere - e che detti membri sono rieleggibili;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 25 settembre 2024, con la quale l'Istituto – anche in considerazione delle modifiche apportate dal citato Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS in relazione all'attribuzione delle competenze relative ai Fondi immobiliari – ha disposto di nominare quali membri del Comitato Consultivo del Fondo in oggetto - sostituendo i componenti già nominati con la suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32/2022 - i seguenti dirigenti dell'Istituto:

- Dott.ssa Alessia Rimmaudo (Coordinatore);
- Dott. Gianfranco Ruberto;
- Dott.ssa Anna Tiscione;
- Dott.ssa Grazia Germano';

Vista la nota dell'11 giugno 2025 n. 2836 con cui Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. ha comunicato all'Istituto che con l'approvazione della relazione annuale del Fondo Aristotele Senior al 31 dicembre 2024 è terminato l'incarico triennale dei membri del Comitato Consultivo, così come designati in sede di Assemblea dei Partecipanti del 22 dicembre 2022 e che, nonostante la scadenza, l'Organo continua a esercitare le proprie funzioni in regime di *prorogatio*;

Tenuto conto che con la citata nota Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. ha chiesto, pertanto, a ciascun sottoscrittore di procedere alla nomina dei membri di propria spettanza, precisando che l'Istituto, ai fini della costituzione del Comitato consultivo, deve designare 4 membri, di cui uno con il ruolo di Coordinatore del Comitato;

Preso atto dell'opportunità di individuare i componenti del Comitato Consultivo tra i dirigenti dell'Istituto che esercitino le funzioni nell'ambito delle Direzioni centrali aventi maggiore attinenza

con le attività e gli ambiti di investimento del Fondo;

Visto l'art. 8.8.13 del Regolamento medesimo, in base al quale non sono previste remunerazioni o gettoni di presenza a favore dei membri del Comitato Consultivo per le attività relative al Fondo;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

D E L I B E R A

di nominare, quali membri del Comitato Consultivo del Fondo Aristotele Senior- Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare Riservato di Tipo Chiuso, i seguenti dirigenti dell'Istituto:

- Dott.ssa Alessia Rimmaudo, con il ruolo di Coordinatrice;
- Dott. Gianfranco Ruberto;
- Dott. Claudio Montefiori;
- Dott. Alessandro Violi.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava