

INPS

DETERMINAZIONE N. 60 del 23 MAG. 2018

OGGETTO: Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3 – INPS istituito da INVIMIT SGR SpA ai sensi dell'art. 33, comma 8-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Costituzione Comitato Consultivo

IL PRESIDENTE

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 l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Visto l'art. 8 comma 15, del Decreto-Legge n. 78 del 31 maggio 2010 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la Direttiva del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'Economia e delle finanze Prot. 01/Gab/0012214/2.176 del 10 febbraio 2011, pubblicata in G.U. n. 135 del 13 giugno 2011, in ordine all'applicazione dell'art. 8 commi 4, 8, 9, 15 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione nella Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il comma 2 dell'art. 38 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha previsto la sostituzione integrale del punto c) del secondo comma dell'art. 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.135;

Tenuto conto che con la determinazione presidenziale n. 97 del 7 giugno 2017 - successivamente integrata con determinazione presidenziale n. 120 del 18 luglio 2017 - sono stati predisposti i criteri generali del piano di investimento e disinvestimento ed il piano pluriennale per il triennio 2017-2019;

Tenuto conto che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con deliberazione n. 23 del 18 luglio 2017, ha approvato la suddetta determinazione presidenziale 97/2017 come integrata con determinazione presidenziale 120/2017";

Tenuto conto che, con nota prot. 4333 del 21 luglio 2017, l'Istituto ha trasmesso ai Ministeri Vigilanti il Piano di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare non strumentale e del patrimonio mobiliare 2017-2019, rappresentando, nel contempo, la previsione, a breve termine, della stipula degli atti di conferimento di immobili di proprietà dell'Istituto al fondo i3-INPS, istituito da INVIMIT SGR SpA, in linea con quanto previsto nel Piano;

Vista la nota MEF RGS prot. 156694 del 28 luglio 2017 con la quale è stato rappresentato l'avvio dell'iter di emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;

Tenuto conto che, con la nota prot. 9130 del 28 luglio 2017, anche il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, preso atto di quanto rappresentato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, non ha formulato osservazioni ostative al menzionato conferimento di immobili al fondo i3-INPS;

Visto il “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” emanato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015, con particolare riferimento a quelle in materia di società di gestione del risparmio e di criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento;

Visto 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”, adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015, con particolare riferimento a quelle in materia di valutazione dei beni e di disciplina dell’attività degli Esperti Indipendenti;

Preso atto che, successivamente all’entrata in vigore del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, il Consiglio di Amministrazione di INVIMIT SGR SpA ha deliberato, in data 17 maggio 2017, l’istituzione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati, denominato “i3-INPS” approvato dal Consiglio di Amministrazione di “INVIMIT SGR SpA” e l’approvazione del relativo Regolamento di Gestione;

Viste le determinazioni presidenziali n. 135 del 2 agosto 2017 e n. 182 del 6 dicembre 2017 sulla base delle quali, l’Istituto ha apportato al Fondo, attraverso due distinti conferimenti, n. 55 immobili di proprietà per un valore di apporto complessivo pari ad euro 199.000.000, e che, a fronte del trasferimento degli immobili, ha avuto luogo una corrispondente emissione in favore dell’Istituto di n. 398 quote, ciascuna del valore di euro 500.000;

Preso atto che, contestualmente al primo apporto degli immobili di proprietà dell’Istituto, ha avuto luogo la sottoscrizione in denaro, finalizzata alle esigenze di gestione, da parte del Fondo i3-Core – Comparto Stato, di un importo pari a euro 7,00 mln;

Preso atto che, era stato, inoltre, previsto il trasferimento al Fondo di n. 1 immobile di proprietà dello Stato, per un valore di apporto complessivo di euro 2.500.000, a fronte del quale era prevista l'emissione di n. 5 quote, ciascuna del valore di euro 500.000, per un valore complessivo di euro 2.500.000 e che tale trasferimento non si è inizialmente verificato;

Preso atto dei contenuti del "Regolamento di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati, denominato "i3-INPS" approvato dal Consiglio di Amministrazione di SGR SpA in data 17 maggio 2017 e inviato alla Banca d'Italia, in data 29 maggio 2017;

Preso atto che il Regolamento di gestione definisce le caratteristiche del fondo e ne disciplina il funzionamento, disciplina il rapporto di partecipazione al fondo stesso, indica la SGR ed il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti e regola i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e i partecipanti al fondo;

Preso atto che, l'Assemblea dei Partecipanti è disciplinata al punto 5.3 del Regolamento del Fondo, mentre il Comitato Consultivo è disciplinato al punto 5.2 del medesimo Regolamento;

Preso atto che il Regolamento di Gestione prevede che il Comitato Consultivo sia composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri, sempre in numero dispari e qualora l'Assemblea dei Partecipanti non deliberi diversamente, il numero dei membri del Comitato Consultivo sia pari a 3;

Rilevato che il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Comitato Consultivo spetta al Partecipante titolare della maggioranza, anche relativa, delle Quote del Fondo;

Rilevato che il diritto di nominare gli ulteriori membri del Comitato Consultivo fino al raggiungimento del numero stabilito di membri spetta agli altri Partecipanti esistenti che risultino individualmente titolari del maggior numero di Quote e che ciascuno di tali Partecipanti ha il diritto di nominare un membro del Comitato Consultivo fino a che è raggiunto il numero di membri previsto;

Preso atto che, i membri del Comitato Consultivo devono essere scelti tra soggetti dotati: (i) dei requisiti di indipendenza dalla SGR previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di Autonomia per le società di gestione del risparmio predisposto da Assogestioni e (ii) di

comprovata competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all'attività del Fondo;

Rilevato che i componenti del Comitato Consultivo designati rimangono in carica per tre esercizi, ovvero fino all'approvazione della relazione annuale riferita al terzo esercizio successivo a quello della nomina;

Rilevato che i componenti del Comitato Consultivo designati possono essere rieletti e che restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri;

Preso atto che, al fine di consentire la presenza di soggetti designati dai quotisti di minoranza - Stato e Fondo i3Core - nell'Assemblea dei partecipanti al fondo i3INPS tenutasi il giorno 18 settembre 2017, alla quale l'Istituto aveva partecipato sulla base della Determinazione presidenziale 144 del 14 settembre 2017, era stato determinato a cinque il numero dei componenti del comitato e contestualmente la gratuità dell'incarico;

Preso atto che nella medesima Assemblea era stata fissata la sospensione dei termini previsti dal Regolamento per la designazione dei componenti fino all'emanazione del decreto di apporto di un immobile al Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla conseguente acquisizione, da parte del MEF, dello status di partecipante al Fondo stesso;

Visto il decreto del 15 marzo 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 in data 2 maggio 2018 con il quale è stato conferito al fondo i3INPS un immobile sito in Napoli di proprietà dello Stato;

Preso atto che tale pubblicazione è stata, altresì, comunicata dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Società INVIMIT ed all'Istituto con nota Prot. DT 35624 del 3 maggio 2018, con l'invito a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato Consultivo relativo al fondo i3-INPS;

Vista la nota del 10 maggio 2018, con quale la società INVIMIT SGR SpA, avente ad oggetto: "*Invito a procedere alla nomina dei membri (di spettanza) del Comitato Consultivo del fondo comune di investimento immobiliare riservato denominato "i3-INPS" (di seguito, il "Fondo"), gestito da Invimit SGR S.p.A. (di seguito, la "SGR"), ai sensi dell'art. 5.2.1 del regolamento del Fondo (di seguito, il "Regolamento")*";

Preso atto che, allo stato attuale, la compagine partecipativa al Fondo risulta essere la seguente:

Partecipanti	Partecipazione
INPS	98,27 %
STATO	1,23 %
I3-CORE – COMPARTO STATO	0.49 %

Preso atto che nella stessa nota si invita l'Istituto a far pervenire una comunicazione scritta indicando il nominativo dei componenti del Comitato Consultivo di spettanza, e l'attestazione dei requisiti di indipendenza e competenza previsti dal Regolamento, allegando idonea documentazione nonché, una dichiarazione di accettazione della candidatura dei singoli soggetti designati;

Visto l'art. 5.3.2 del Regolamento di gestione del Fondo "*Formalità di convocazione, diritto di intervento e riunioni*", che stabilisce che possono intervenire e votare nell'Assemblea, i Partecipanti che risultino titolari di Quote al momento della costituzione dell'Assemblea stessa;

Tenuto conto dell'opportunità di consentire a ciascuno dei due quotisti di minoranza di nominare un proprio componente del Comitato Consultivo, determinandone la composizione in cinque membri complessivi, di cui la maggioranza, pari a tre, nominata dall'Istituto e i restanti due nominati, uno ciascuno, dai due quotisti di minoranza sopra indicati;

Tenuto conto che l'Istituto, in quanto partecipante maggioritario, deve assicurare che almeno uno dei membri del Comitato Consultivo designati appartenga al genere meno rappresentato;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale vicario,

DETERMINA

di designare quali rappresentanti del Comitato Consultivo di spettanza dell'Istituto i seguenti soggetti:

- Dott. Massimiliano Fornari Anghinetti – Direzione Centrale Patrimonio e Archivi;
- Dott. Francesco Ricci – Direzione Centrale Patrimonio e Archivi;
- Dott.ssa Anna Tiscione - Direzione Centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale