

I.N.P.S.

DETERMINAZIONE n. 39 del 18 APRILE 2018

OGGETTO: Assemblea ordinaria della Società Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa - S.I.S.P.I. S.p.A. del 19 Aprile 2018

IL PRESIDENTE

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 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 la 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 27 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con Determinazione Presidenziale n.110 del 287 luglio 2016, come da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 27 luglio 2017;

Preso atto che la Società Italia Previdenza - S.I.S.P.I S.p.A., è stata costituita il 26 marzo 2001 ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e *s.m.i.*, con la partecipazione al capitale sociale dell'INPS per il 65% e dell'IPOST per il 35%;

Visto l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni in legge n. 122 del 30 luglio 2010 è stata disposta la soppressione dell'IPOST ed il trasferimento delle funzioni all'INPS, con la conseguente successione dell'Istituto in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Ente soppresso, ivi compresi quelli inerenti al patrimonio mobiliare;

Vista la nota protocollo n.453 del 27/03/2018 con cui la società Italia Previdenza - S.I.S.P.I S.p.A. ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10.00, presso la sede sociale di Via Carlo Spinola, 11, in Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile
- 2) Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art.24 dello statuto sociale
- 3) Varie ed eventuali;

Preso atto che, unitamente alla convocazione, la Società ha trasmesso il progetto di Bilancio di esercizio 2017, approvato dall'Amministratore Unico dapprima con Determinazione n. 5 del 14 marzo 2018 e successivamente con determinazione n. 6 del 23 marzo 2018, nonché la relazione del Collegio sindacale;

Preso atto che il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.);

Preso atto che con riferimento al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, il risultato d'esercizio è positivo per euro 385.176, in aumento di Euro 51.021 rispetto al dato dell'esercizio 2016 pari ad Euro 334.155;

Preso atto che l'Amministrazione unico della società, in riferimento alla destinazione degli utili, ha proposto un dividendo di Euro 385.176, precisando che, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, la Riserva legale ha già raggiunto il limite minimo di legge;

Preso atto che la gestione dell'esercizio 2017 ha registrato dei ricavi che si sono attestati a Euro 2.938.256, con un incremento del 6%, rispetto al 2016;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, che ha, tra l'altro, previsto l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di *governance* societaria e di adeguamento dello statuto entro la data del 31 luglio 2017;

Rilevato che in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi il 31 luglio 2017, alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della Determinazione presidenziale n. 128 del 31 luglio 2017, sono state deliberate le modifiche statutarie e di *governance* finalizzate all'adeguamento alle previsioni contenute nelle disposizioni normative sopra richiamate;

Rilevato, altresì, che in occasione della predetta Assemblea ordinaria e straordinaria del 31 luglio 2017, sono state deliberate le modifiche statutarie finalizzate all'applicazione a SISPI della disciplina prevista per le società "*in house*" dal citato decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e in particolare dall'art. 16 dello stesso;

Tenuto conto che l'Amministratore Unico della Società, Prof. Pietro Garibaldi, è stato nominato in occasione dell'Assemblea ordinaria del 15 novembre 2017 - alla quale l'Istituto ha partecipato sulla base della Determinazione presidenziale n. 167 del 14 novembre 2017 - e che la durata del suddetto incarico è stata fissata fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, al fine di allinearne la scadenza a quella del Collegio Sindacale;

Rilevato che il Collegio Sindacale della Società era stato originariamente nominato in occasione dell'Assemblea del 30 aprile 2015, alla quale l'Istituto aveva partecipato sulla base della Determinazione Presidenziale n. 31 del 29 aprile 2015, con durata dell'incarico per un triennio, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;

Rilevato che, gli attuali componenti del Collegio Sindacale di seguito elencati sono tutti dipendenti dell'Istituto ed iscritti al Registro dei revisori legali dei conti:

- Vincenzo Caridi - Presidente
- Tiziana Tomei - Sindaco effettivo
- Massimo Fasoli - Sindaco effettivo
- Roberta Cacciamani - Sindaco supplente
- Ferdinando Paternesi - Sindaco supplente;

Tenuto conto che in occasione della precedente assemblea ordinaria della società del 30 aprile 2015, l'incarico di revisione legale dei conti era stato affidato al Collegio Sindacale per la durata triennale prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 39/2010, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017;

Visto l'art.3, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che prevede che *"Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"*;

Preso atto che, in linea con quanto previsto dall'art. 13 del D. lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale della Società, all'esito della procedura selettiva posta in essere dalla Società medesima, ha formulato la propria proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione Ria Grant Thornton per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, per un corrispettivo pari a Euro 5.250,00 + IVA per ciascun esercizio;

Rilevata l'opportunità di garantire la necessaria continuità gestionale alla Società nell'attuale fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, confermando l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale attualmente in carica, mantenendo, altresì, invariati i relativi compensi, al netto, per il Collegio Sindacale, della componente riferibile all'attività di revisione legale dei conti;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di partecipare, mediante delega al dott. Giorgio Fiorino, Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio e Archivi, all'assemblea ordinaria della società Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa - S.I.S.P.I. S.p.A. fissata per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10.00, presso la Sede Sociale di Via Carlo Spinola 11 in Roma e di esprimere sui punti posti all'ordine del giorno, il proprio voto come segue:

1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile:

a) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2017

Voto: favorevole

b) Nomina dell'Amministratore Unico, nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dell'Amministratore Unico e dei Sindaci;

- *Conferma del Prof. Pietro Garibaldi quale Amministratore Unico della Società, per un triennio, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020;*
 - *Conferma del compenso attualmente in essere per l'Amministratore Unico, fissato nella misura di Euro 20.500 annui;*
 - *Conferma degli attuali componenti, di seguito riportati, per un triennio, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020:*
 - *Vincenzo Caridi – Presidente*
 - *Tiziana Tomei - Sindaco effettivo*
 - *Massimo Fasoli - Sindaco effettivo*
 - *Roberta Cacciamani - Sindaco supplente*
 - *Ferdinando Paternesì - Sindaco supplente*
 - *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale nella misura di Euro 9.500 annui per il Presidente e Euro 7.000 annui per ciascun componente, a cui si aggiunge, in linea con le previsioni statutarie, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.*
- 2) Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art.24 dello statuto sociale:
- *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società alla società di revisione Ria Grant Thornton per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, determinando il corrispettivo spettante alla stessa in misura pari a Euro 5.250,00 + IVA per ciascun esercizio.*

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale