

INPS

DETERMINAZIONE N. 167 del 14 NOV. 2017

OGGETTO: Partecipazione all'Assemblea ordinaria della Società Italia Previdenza - S.I.S.P.I. S.p.A. del 15 novembre 2017

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;

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%;

Preso atto che con 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;

Tenuto conto dell'entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016;

Preso atto che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono state integrate e corrette con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017;

Visto l'art. 11, comma 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che prevede - anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100 - che *"gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti"*;

Visto l'art. 26, comma 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 - che prevede che *"le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'art.11 comma 8 entro il 31 luglio 2017"*;

Rilevato che nell'Assemblea Ordinaria tenutasi il 31 luglio 2017 alla quale l'Istituto aveva partecipato in base alla determinazione presidenziale n. 128 del 31 luglio 2017, era stata deliberata la modifica statutaria finalizzata alla previsione che la Società è amministrata da un amministratore unico;

Tenuto conto che quattro dei precedenti cinque amministratori erano dipendenti dell'Istituto, non era stato possibile procedere alla semplice sostituzione degli stessi, in quanto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si è verificata la cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione;

Preso atto che nella predetta Assemblea era stata deliberata la nomina del Prof. Carlo Mazzaferro quale amministratore unico della Società con durata

dell'incarico fino al momento dell'approvazione del bilancio 2017 al fine di allinearne la scadenza a quella del Collegio Sindacale;

Preso atto che, preliminarmente all'accettazione della carica, il Prof. Carlo Mazzaferro, professore associato presso l'Università degli studi di Bologna, aveva richiesto la prevista autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001, all'amministrazione di appartenenza;

Preso atto della nota del 21 settembre 2017 n. 97915 con la quale l'Università di Bologna ha comunicato al Prof. Mazzaferro il preavviso di rigetto dell'istanza di autorizzazione riguardante l'assunzione dell'incarico di amministratore unico della Società;

Preso atto che, in assenza del formale insediamento dell'Amministratore Unico, gli atti di ordinaria amministrazione della Società continuano ad essere garantiti dal Collegio Sindacale;

Rilevato che, in data 12 ottobre 2017, il Dott. Domenico D'Iorio, dirigente di II fascia dell'Istituto e componente del Collegio Sindacale della Società, in qualità di Sindaco Effettivo (nominato in occasione dell'Assemblea del 30 aprile 2015, sulla base della Determinazione Presidenziale n. 31 del 29 aprile 2015), ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e dal successivo incarico di componente dell'Organismo di vigilanza (OdV) ex D. Lgs. 231/2001;

Preso atto che, con la successiva PEC del 17 ottobre 2017, la Società ha trasmesso la lettera di dimissioni dall'incarico del Dott. D'Iorio ai due Sindaci supplenti, comunicando, altresì, al Dott. Massimo Fasoli, dipendente dell'Istituto (quale Sindaco supplente più anziano) il subentro, con effetto immediato, nella posizione di sindaco effettivo in sostituzione del Dott. D'Iorio, ai sensi dell'art. 2401 c.c.;

Rilevato che è, pertanto, necessario procedere alla riunione dell'Assemblea ordinaria per la sostituzione dell'Amministratore Unico ai sensi dell'Art. 2366 c.c. e per la nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, fino alla scadenza del Collegio in carica, prevista alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017;

Preso atto che, in data 9 novembre 2017, la Società ha trasmesso la lettera di convocazione dell'Assemblea Ordinaria prevista per il giorno 22 novembre 2017 presso la sede legale di Via Carlo Spinola, 11, Roma, alle ore 17,00, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina Amministratore unico;
2. Ricostituzione Collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Preso atto di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della Società in relazione alle formalità di convocazione dell'Assemblea ed al fatto che, in mancanza delle formalità di convocazione, *"l'assemblea è ritualmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti gli organi di controllo"*;

Preso atto che, in virtù della partecipazione al 100% del Capitale Sociale detenuta dall'Istituto, è pertanto, possibile procedere alla riunione in forma totalitaria dell'Assemblea Ordinaria anche con termini di preavviso inferiori a quelli ordinariamente previsti dallo Statuto;

Tenuto conto che, in assenza del formale insediamento dell'Amministratore Unico, gli atti di ordinaria amministrazione della Società continuano ad essere garantiti dal Collegio Sindacale ed in considerazione della intervenuta modifica della composizione del medesimo, dell'opportunità di anticipare ulteriormente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, da tenersi in forma totalitaria;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

- di dare mandato alla Tecnostruttura di procedere alla riunione, in forma totalitaria, dell'Assemblea ordinaria della Società Italia Previdenza – S.I.S.P.I. S.p.A. per il giorno 15 novembre 2017 ore 10,00 presso la sede legale dell'Istituto, in Roma – Via Ciriaco De Mita 21, superando i termini ordinari di convocazione della stessa, per deliberare sull'ordine del giorno di seguito riportato:
 1. Nomina Amministratore unico;
 2. Ricostituzione Collegio sindacale;
 3. Varie ed eventuali.
- di partecipare alla sopra indicata assemblea ordinaria della Società Italia Previdenza – S.I.S.P.I. S.p.A. mediante delega al dott. Giorgio Fiorino, Direttore centrale Patrimonio e Archivi;
- di esprimere sui punti posti all'ordine del giorno, il proprio voto come segue:

1. Nomina Amministratore unico;
Nomina del Prof. Pietro Garibaldi quale Amministratore Unico della Società, con durata dell'incarico fino al momento dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017;
2. Ricostituzione Collegio sindacale;
Conferma del Dott. Massimo Fasoli quale Sindaco Effettivo, con durata dell'incarico fino al momento dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, e nomina del Dott. Ferdinando Paternesi quale Sindaco supplente, anch'esso con durata dell'incarico fino al momento dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale