

INPS

DETERMINAZIONE N. F 83 del 27 APR. 2017



OGGETTO: Partecipazione all'Assemblea ordinaria della Società Italia Previdenza - S.I.S.P.I. S.p.A. del 28 aprile 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 modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 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 successive modificazioni ed integrazioni 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 il patrimonio mobiliare;

Visto il vigente Statuto sociale;

Rilevato che, con mail del 24 aprile 2017, 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 28 aprile 2017, alle ore 15.00, presso la sede sociale di Via Carlo Spinola, 11, in Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Deliberazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1 c.c. per la nomina di un consigliere di amministrazione
- Deliberazioni ai sensi dell'art.2364 del codice civile;
- Varie ed eventuali;

Rilevato che, all'esito dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2016, cui l'Istituto aveva partecipato sulla base della Determinazione Presidenziale n. 57 del 27 aprile 2016, la composizione del Consiglio di Amministrazione era la seguente:

- Giovanni Ialongo (Presidente)
- Massimo Antichi (Amministratore Delegato)
- Agar Brugiavini
- Gaetano Corsini
- Lucia De Cecca

Rilevato che, a seguito delle dimissioni preannunciate dal Presidente, dott. Giovanni Ialongo, nella seduta del CdA del 28 ottobre 2016 e

formalizzate con nota n. 1038 dell'8 novembre 2016, nel corso della seduta del 16 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice Civile, alla sostituzione per cooptazione del Consigliere dimissionario con il Dott. Ferdinando Montaldi, dirigente di 2^a fascia dell'Istituto;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del Codice Civile è previsto, che il nuovo amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione rimanga in carica fino alla successiva assemblea della società;

Preso atto che, a seguito delle dimissioni del Presidente, dott. Giovanni Ialongo, il Consiglio di Amministrazione della Società non ha provveduto alla nomina di un nuovo Presidente, operando, in occasione delle singole riunioni del Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza del Consigliere più anziano;

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;

Tenuto conto che, successivamente all'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo, la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", alla base dell'adozione del medesimo, è stata interessata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016, depositata in data 25 novembre 2016;

Preso atto che la Corte ha auspicato che il Governo, nell'esercizio della sua discrezionalità e in ossequio al principio di leale collaborazione, attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega, appresti le soluzioni correttive ritenute necessarie al fine di dare certezza al quadro normativo rendendo le norme attuative coerenti con le previsioni della citata sentenza;

Rilevato che nella riunione del 17 febbraio 2017 il Governo ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175);

Preso atto in particolare che, in detto schema di decreto, è previsto il rinvio al 31 luglio 2017 del termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di *governance* societaria contenute all'art. 26 del decreto originario (con particolare riferimento alla previsione che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti di cui all'articolo 11, comma 8);

Rilevato che, in data 14 marzo, sullo schema di decreto in questione è stato acquisito il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato, che in data 16 marzo 2017 la Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ha formalmente sancito l'intesa e che, attualmente, lo schema di decreto è all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari per i pareri previsti prima della definitiva adozione;

Tenuto conto che all'entrata in vigore del suddetto decreto correttivo si procederà all'adeguamento della *governance* della società nei termini ivi previsti, procedendo alla sostituzione dei dipendenti dell'Istituto all'interno del Consiglio di amministrazione;

Preso atto dell'opportunità di confermare - nelle more dell'entrata in vigore del citato decreto correttivo e dell'adeguamento della *governance* societaria alle previsioni ivi contenute - la nomina del Dott. Ferdinando Montaldi come componente dell'organo di amministrazione della Società in sostituzione del dimissionario dott. Giovanni Ialongo, designandolo, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società anche alla luce della professionalità posseduta dallo stesso nei diversi ambiti di attività della Società;

Preso atto che, con mail del 27 aprile 2017, la Società ha trasmesso il progetto di bilancio di esercizio 2016, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 aprile 2017, nonché lo stralcio del relativo verbale e, con successiva mail, la relazione del collegio sindacale redatta in data 27 aprile 2017;

Preso atto che il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, presenta un risultato d'esercizio positivo per euro 334.155, in diminuzione di Euro 65.197 rispetto al dato dell'esercizio 2015 (Euro 399.352);

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione della società, in riferimento alla destinazione degli utili, ha proposto un dividendo di

Euro 334.155 precisando che ai sensi dell'art. 2430 del codice civile la Riserva legale ha già raggiunto il limite minimo di legge;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

di partecipare, mediante delega al dott. Massimiliano Fornari Anghinetti 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 28 aprile 2017, alle ore 15.00, 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) Deliberazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. per la nomina di un consigliere di amministrazione:

- Conferma del consigliere Ferdinando Montaldi e designazione del medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;

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

- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016

Voto: favorevole

3) Varie ed eventuali:

Nulla

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri

