

DETERMINAZIONE n. **138** del **14 OTT. 2016**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 14 OTT. 2016

OGGETTO: Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Equitalia S.p.A. - 17 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

VISTO la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

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;

PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 387 del 26 ottobre 2005, in ottemperanza all' art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, è stata autorizzata la costituzione della società "Riscossione S.p.A." con un capitale sociale iniziale di Euro 150.000.000,00 partecipato rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate nella misura del 51% e dall'INPS nella misura del 49%;

PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 27 del 7 marzo 2007, è stato, tra l'altro, espresso parere favorevole al cambiamento della denominazione sociale da Riscossione S.p.A. a Equitalia S.p.A.;

VISTO lo statuto sociale attualmente vigente;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

PRESO ATTO che, nel corso del 2015 (assemblea ordinaria del 30 aprile 2015, a cui l'Istituto ha partecipato sulla base della Determinazione Presidenziale n. 32 del 29 marzo 2015), si è provveduto al rinnovo degli organi sociali della Capogruppo, giunti a scadenza con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2014;

PRESO ATTO che nel corso del 2015 è stata completata l'acquisizione, da parte di INPS ed Agenzia delle Entrate (ciascuno in proporzione alla propria partecipazione al capitale della società Equitalia SpA), di tutti gli strumenti finanziari originariamente emessi e corrisposti agli ex concessionari della riscossione in ottemperanza all'art. 39, 5° comma del Decreto Legge n. 159/2007, convertito in Legge n. 222/2007;

PRESO ATTO che i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 erano i seguenti:

- Vincenzo Busa, Presidente (designato da Agenzia Entrate);
- Gabriella Di Michele, Vice Presidente (designata da INPS);
- Ernesto Maria Ruffini, Amministratore Delegato (designato da Agenzia Entrate);
- Susanna Masi (designata da Agenzia Entrate);
- Marco Pescarmona (designato da Agenzia Entrate/INPS).

TENUTO CONTO che, in data 14 luglio 2016, il Consiglio dei Ministri ha nominato consigliere della Corte dei conti il Dott. Vincenzo Busa e che, a far data dal 25 agosto 2016, il medesimo si è dimesso dalla carica di Presidente di Equitalia S.p.A.;

TENUTO CONTO che, in data 27 settembre 2016, il Consiglio di Amministrazione della società ha nominato quale Presidente l'attuale Amministratore Delegato, Ernesto Maria Ruffini ed ha cooptato, quale consigliere, ai sensi dell'art. 2386 c.c., Marco Paglia, già responsabile della Funzione partecipazioni e governance della società;

TENUTO CONTO che, come previsto dal citato art. 2386 c.c., gli amministratori nominati mediante cooptazione dal Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla successiva assemblea dei Soci;

PRESO ATTO che, con mail del 11 ottobre 2016, la società Equitalia SpA ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci, fissata, in forma totalitaria, per il giorno 17 ottobre 2016 alle ore 15:00, presso la sede legale della Società in Roma alla via G. Grezar n. 14, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2 c.c.;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'Art. 11 dello statuto sociale - "Modalità di convocazione" è previsto che *"E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale."*;

TENUTO CONTO che l'originaria designazione del Dott. Vincenzo Busa quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate e, pertanto, anche la sostituzione del medesimo è rimessa alla designazione dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO l'art. 2364 c.c.;

VISTA la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale;

DETERMINA

- di partecipare, mediante delega al Direttore Centrale Risorse Strumentali, Dott. Vincenzo Damato, all'assemblea ordinaria della società Equitalia S.p.A. che si terrà il giorno 17 settembre 2016 alle ore 15.00 presso la sede legale della società in Roma alla Via Grezar 14, piano 7° sala CdA e di esprimere sul punto posto all'ordine del giorno il proprio voto come segue:

1. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2, c.c.;

Espressione di voto **FAVOREVOLE** in relazione alla designazione del componente del Consiglio di Amministrazione formulata dal socio di maggioranza Agenzia delle Entrate.

IL PRESIDENTE
prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore