

INPS

DETERMINAZIONE n. 82 del 24 LUG. 2015

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 24 LUG. 2015

OGGETTO: partecipazione all'Assemblea ordinaria della società Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa - S.I.S.P.I. S.p.A. del 29 - 30 luglio 2015.

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;

CONSIDERATO 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 1994, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni 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 con il quale è stata determinata 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;

CONSIDERATO che quindi l'INPS ha unito la titolarità delle partecipazioni possedute nella società stessa, raggiungendo la titolarità del 100% del capitale sociale;

VISTO il D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 inerente la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

VISTO l'atto costitutivo e lo Statuto della società Italia Previdenza S.p.A.

CONSIDERATO che in data 30 aprile 2015, si è svolta, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della società, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Deliberazioni ai sensi dell'art.2364 del codice civile;
- 2) Varie ed eventuali.

VISTA la Determinazione Presidenziale n. 31 del 29 aprile 2015, sulla base della quale è avvenuta la partecipazione dell'Istituto all'Assemblea in questione;

CONSIDERATO che, nell'ambito della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha provveduto, tra l'altro, alla nomina del Collegio sindacale della società, per i successivi tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, indicando i seguenti componenti, effettivi e supplenti:

- Benito Di Troia - Presidente
- Domenico D'Iorio - Sindaco effettivo
- Tiziana Tomei - Sindaco effettivo
- Roberta Cacclamani - Sindaco supplente
- Massimo Fasoli - Sindaco supplente

CONSIDERATO che il Dott. Benito Di Troia, attuale componente del Collegio sindacale dell'Istituto, era stato designato quale Presidente del Collegio;

CONSIDERATO che, con nota del 9 luglio 2015, indirizzata alla società ed all'Istituto, il Dott. Di Troia, ha comunicato la rinuncia all'incarico conferito, rassegnando le proprie dimissioni, in considerazione del fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ritenuto opportuno autorizzare tale incarico, alla luce del nuovo Codice di comportamento approvato dal predetto Ministero con D.M. 10 aprile 2015 (registrato alla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015);

VISTO l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci della società, prevista per il giorno 29 luglio 2015, alle ore 12.00, presso la sede sociale di Via Carlo Spinola, 11, in Roma, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2015, alle ore 12.00,

stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Sostituzione del componente dimissionario del Collegio Sindacale e nomina del nuovo Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) Varie ed eventuali.

VISTO l'art. 2364 c.c. che indica le materie sulle quali può deliberare l'Assemblea ordinaria, tra le quali rientra la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto societario, il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, il cui incarico dura tre anni, rieleggibili alla scadenza dello stesso e che il medesimo articolo dello Statuto prevede che i membri del Collegio sindacale debbano essere iscritti al Registro dei revisori legali dei conti;

CONSIDERATO che, l'Assemblea dei soci, nella seduta del 22 aprile 2013, ha deliberato l'affidamento della revisione del bilancio al Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.;

CONSIDERATO che lo Statuto societario prevede, altresì, che nella composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale venga assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

VISTE le disposizioni contenute nel Codice di comportamento approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. 10 aprile 2015 (registrato alla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015);

CONSIDERATO che, in occasione della predetta Assemblea ordinaria del 30 aprile 2015, il compenso spettante per l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale era stato determinato in misura pari a Euro 12.500,00 su base annua, inclusi dell'importo di Euro 3.000,00 per l'attività di revisione legale dei conti, e che tale compenso deve essere riconosciuto, per la prima annualità, in misura parametrata alla durata dell'incarico, in ragione dell'intervenuta sostituzione del soggetto precedentemente nominato;

VISTO il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23 bis e 23 ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente per effetto dell'Art. 13. del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATO che, in linea con le vigenti disposizioni normative, per i dirigenti dell'Istituto, la quota spettante è versata all'Istituto stesso ed affluisce al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio;

VISTA la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale;

DETERMINA

- di partecipare all'Assemblea ordinaria della Società Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per azioni- S.I.S.P.I. S.p.A. fissata per il giorno 29 luglio 2015, alle ore 12.00, presso la sede sociale di Via Carlo Spinola, 11, in Roma, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2015, alle ore 12.00, stesso luogo e di esprimere sui punti posti all'ordine del giorno, il proprio voto come segue:

- 1) Sostituzione del componente dimissionario del Collegio Sindacale e nomina del nuovo Presidente del Collegio Sindacale;

Vincenzo Caridi

- 2) Varie ed eventuali:

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conferire all'originale

IL PRESIDENTE
prof. Tito Michele Boeri