

INPS

DETERMINAZIONE n. 32 del 29 APR. 2015

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 29 APR. 2015

OGGETTO: Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Equitalia S.p.A. del 30 aprile 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;

VISTA la mail del giorno 8 aprile 2014, con la quale la società Equitalia S.p.A. ha trasmesso ai propri azionisti, l'Agenzia delle Entrate ed INPS, ai Consiglieri ed ai Sindaci l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria da tenersi, il giorno 30 aprile 2015, ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 7 maggio 2015 alle ore 11:00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società in Roma alla Via Grezar 14, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2014 - approvazione e delibere conseguenti;
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, nn.2 e 3 c.c.;

VISTA la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno;

VISTI l'atto costitutivo ed il vigente statuto sociale di Equitalia S.p.A.;

VISTO l'art. 2364 c.c.;

CONSIDERATO che nel corso del 2012 (assemblea ordinaria del 30 marzo 2012, a cui l'Istituto ha partecipato sulla base della Determinazione Presidenziale n. 23 del 29 marzo 2012), si è provveduto al rinnovo degli organi sociali della Capogruppo, giunti a scadenza con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2011;

CONSIDERATO che in tale occasione, si è proceduto alla riduzione del numero dei componenti dei suddetti organi ai sensi del comma 5, art. 6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16.6 dello statuto societario, il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o da cinque membri che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;

VISTO l'art. 4 comma 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale i consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte;

PRESO ATTO della complessità dell'attività svolta da Equitalia S.p.A. e che, pertanto, sulla base della disposizione sopra citata, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23.2 dello statuto societario, i sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili;

CONSIDERATO che tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, istituito ai sensi di legge;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto societario, all'assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari è riservata la nomina di un consigliere d'amministrazione e di un sindaco effettivo;

CONSIDERATO che, sulla base dei patti parasociali originariamente sottoscritti dall'Istituto e dall'Agenzia delle Entrate, attualmente scaduti ed alla luce della riduzione operata sul numero dei componenti, all'Istituto spetta la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione, cui sono attribuite le funzioni di Vice Presidente, e di 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO che la designazione dei restanti tre componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente, e dei restanti due

componenti effettivi del Collegio Sindacale sono riservati all'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra i Magistrati della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 16 della Legge n. 196/2009 per un componente effettivo del Collegio dei sindaci è prevista la designazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota pervenuta tramite PEC in data 17/04/2015 con la quale l'Agenzia delle Entrate, in previsione delle determinazioni da assumere in occasione dell'Assemblea in oggetto, con particolare riferimento al punto 2 dell'Ordine del Giorno, ha rappresentato la propria intenzione di procedere, nelle more della definizione dei nuovi patti, sostanzialmente in linea con quanto previsto nei patti parasociali attualmente scaduti mentre per quanto riguarda le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, ha rappresentato la decisione di procedere, ai sensi dell'articolo 16.5 dello Statuto, con modalità differenti rispetto a quanto previsto per il c.d. voto di lista, dandone preventiva comunicazione ad Equitalia S.p.A.;

RITENUTO di condividere l'intenzione del socio Agenzia delle Entrate di procedere, per le determinazioni da assumere in sede assembleare, sostanzialmente in linea con quanto previsto nei patti parasociali attualmente scaduti;

VISTO il D. lgs 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

CONSIDERATO che, mentre per i componenti del Collegio Sindacale lo statuto societario prevede una durata fissa, pari a tre esercizi, per i componenti del Consiglio di Amministrazione è prevista una durata della carica *"per un periodo non superiore a tre esercizi"*;

RAVVISATA l'opportunità, qualora venga richiesta, in sede assembleare, da parte dell'azionista di maggioranza, una durata dell'incarico inferiore ai tre esercizi, di esprimere voto favorevole ad un incarico di durata almeno biennale che possa consentire al Consiglio di Amministrazione di esplicare proficuamente le proprie funzioni;

PRESO ATTO che la società ha già provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2015, ad adeguare i compensi corrisposti alle previsioni di cui all'art. 4 commi 4 e 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificate a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, riducendoli da euro 22.500 a euro 18.000 cadauno;

RITENUTA opportuna una riduzione dei compensi spettanti al Collegio dei Sindaci, attualmente pari a euro 67.500 per il Presidente e a euro 45.000 per i sindaci effettivi, anche alla luce della intervenuta riduzione del compenso spettante agli amministratori;

CONSIDERATO che, in linea con le vigenti disposizioni normative, per i dipendenti dell'Istituto, i compensi spettante agli amministratori, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, sono riversati all'amministrazione e, ove riassegnabili, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio;

RITENUTA condivisibile una proposta di riduzione del compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale in misura non inferiore al 20% dell'attuale compenso;

VISTA la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

TENUTO CONTO che in detta relazione viene proposto come componente del Consiglio di Amministrazione:

Dott.ssa Gabriella Di Michele

TENUTO CONTO che in detta relazione vengono proposti come componenti supplenti del Collegio Sindacale:

Dott.ssa Rosanna Casella;

Dott.ssa Tiziana Tomei

PRESO ATTO che i proposti componenti del Collegio Sindacale sono tutti iscritti al Registro dei revisori legali dei conti;

Su proposta del Direttore Generale:

DETERMINA

- di partecipare all'assemblea ordinaria della società Equitalia S.p.A. che si terrà il giorno 30 aprile 2015, alle ore 11.00 presso la sede legale della società in Roma alla Via Grezar 14 e di esprimere sui punti posti all'ordine del giorno il proprio voto come segue:
 1. Bilancio di esercizio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2014 - approvazione e delibere conseguenti;
 - Espressione di voto FAVOREVOLE
Relativamente all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio individuale e del bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio 2014 e della proposta di destinazione dell'Utile di esercizio;

2. Determinazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, nn.2 e 3 c.c.

- Designazione, quale componente del Consiglio di Amministrazione, di:

Dott.ssa Gabriella Di Michele;

- Designazione, quali componenti supplenti del Collegio Sindacale di:

Dott.ssa Rosanna Casella;

Dott.ssa Tiziana Tomei;

- Espressione di parere FAVOREVOLE alla fissazione della durata del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte formulate dal socio di maggioranza, purché non inferiore a due esercizi;
- Espressione di parere FAVOREVOLE alla determinazione del compenso annuo ai Componenti del Consiglio di amministrazione nella misura di Euro 18.000 cadauno;
- Espressione di parere FAVOREVOLE alla riduzione degli attuali compensi annui riconosciuti al Collegio Sindacale, in misura non inferiore al 20%.

IL PRESIDENTE
prof. Tito Michele Boeri

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