

A

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.I. 3 ottobre 2014)

DETERMINAZIONE n. **18** del **13 NOV. 2014**
INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 13 NOV. 2014

OGGETTO: Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Equitalia S.p.A. del 13 novembre 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

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;

Visti l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, fino al 30 giugno 2015;

Considerato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 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 € 150.000.000,00, partecipato rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate nella misura del 51 % e dall'INPS nella misura del 49%.

Considerato che con la medesima deliberazione sono stati approvati gli schemi di atto costitutivo, statuto e patti parasociali ed è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 2342 c.c., il versamento di € 18.375.000,00, pari al 25% del capitale sociale di € 73.500.000,00 sottoscritto dall'INPS.

Considerato che, in data 27 ottobre 2005 con atto a rogito rep. n. 69845 del notaio Paolo Castellini di Roma è stata costituita la società "Riscossione S.p.A." ed è stato approvato lo statuto;

Considerato che nel mese di febbraio 2006, su richiesta dell'amministratore delegato della società, l'INPS ha provveduto al versamento del capitale sociale sottoscritto e non versato in fase di costituzione pari a € 55.125.000,00;

Vista la deliberazione n. 27 del 7 marzo 2007 con la quale, tra l'altro, è stato espresso parere favorevole al cambiamento della denominazione sociale da Riscossione S.p.A. a Equitalia S.p.A.;

Considerato che 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 si è proceduto alla riduzione del numero dei componenti dei suddetti organi sociali e che attualmente il Consiglio di Amministrazione risulta composto da 5 membri ed il collegio sindacale da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, la cui scadenza è prevista con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2014;

Considerato che alla data del 9 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Equitalia S.p.A. erano così composti:

Consiglio di Amministrazione

- dott. Vincenzo Busa, Presidente,
- Prof. Vittorio Guerriero Conti, Vice Presidente,
- dott.ssa Giuseppina Angela Barbato,
- dott. Mario Bertolissi.

Collegio Sindacale

- dott. Massimo Lasalvia, Presidente,
- dott.ssa Benedetta Navarra,
- dott. Alfredo Roccella
- Maria Teresa Ferraro - Sindaco supplente
- Paolo Marcarelli - Sindaco supplente

Tenuto Conto delle dimissioni rassegnate dal Prof. Vittorio Guerriero Conti da Consigliere di Amministrazione di Equitalia S.p.A. con decorrenza 10 ottobre 2014;

Preso atto che nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 u.s. il dott. Mauro Nori, Direttore Generale dell'Istituto, è stato nominato per cooptazione;

Vista la nota del 29 ottobre 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 13 novembre 2014, ore 15.00 presso la sede legale della società in Roma alla Via Grezar con il seguente ordine del giorno:

1. determinazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, nn.2 e 3 c.c.;
2. nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. varie ed eventuali.

Visto l'art. 2364 c.c., comma 1, nn. 2 e 3 cc;

Tenuto Conto della necessità di provvedere alla sostituzione dell'amministratore, nominando, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. il dott. Mauro Nori, Direttore Generale dell'Istituto ;

Considerato che, in coerenza con l'attuale *governance* della società, spetta all'Istituto designare il vice presidente del Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A.;

Ritenuto di confermare, per il nuovo consigliere, il compenso già corrisposto al consigliere dimissionario fatte salve le disposizioni dell' art. 23 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 471, 472 e 473, legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Dirigente generale vicario

DETERMINA

di partecipare all'assemblea ordinaria della società Equitalia S.p.A. che si terrà il giorno 13 novembre 2014, alle ore 15.00 presso la sede legale della società in Roma alla Via Grezar 14, di delegare a tale scopo il Direttore Centrale delle Risorse Strumentali dott. Vincenzo Damato e di esprimere sui punti posti all'ordine del giorno il proprio voto come segue:

- determinazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, nn. 2) e 3), c.c.:

- nomina del Direttore generale dell'Istituto, dott. Mauro Nori, quale componente del Consiglio di Amministrazione designato dall'Istituto;
- conferma del compenso già previsto per il consigliere dimissionario, fatte salve le disposizioni dell' art. 23 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 1, commi 471, 472 e 473, legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - nomina del Direttore generale dell'Istituto dott. Mauro Nori, quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Varie ed eventuali:
 - riserva di valutazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Tiziano Treu

