

INPS

mor

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 15 APR. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 15 APR. 2014

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 15 aprile 2014.

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;

VISTO l'art. 21, comma 1, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

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

VISTO il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

VISTO il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;

VISTA la mail del 3 aprile con la quale è stato trasmesso, oltre alla documentazione di bilancio, anche l'avviso di convocazione dell'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 15 aprile 2014, alle ore 11.00 presso la Sede Sociale di Via Carlo Spinola, 11 in Roma;

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 l'IPOST deteneva il 35% delle azioni della società Italia Previdenza - S.I.S.P.I. S.p.A. e che quindi l'INPS ha unito la titolarità delle partecipazioni possedute nella società stessa, raggiungendo la titolarità del 100% del capitale sociale;

PRESO ATTO che all'ordine del giorno dell'assemblea della società Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa - S.I.S.P.I. S.p.A. figurano i seguenti punti :

- 1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile:
 - a. Approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2013;
 - b. Nomina amministratori e deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali

VISTA la mail del 2 aprile 2014 con la quale è stato trasmesso il verbale del Consiglio di Amministrazione della società del 27 marzo 2014 riguardante, tra l'altro, la ripartizione degli utili;

CONSIDERATO che con note del 4 febbraio 2014 il Dott. Giovanni Ialongo ed il Dott. Mauro Nori hanno dato le dimissioni dall'incarico di consiglieri di amministrazione della Società e, rispettivamente, da quella di Presidente e di Amministratore delegato;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 5, del decreto-legge n.95/2012, convertito in legge n.135/2012 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivi all'entrata in vigore della norma e che, quindi, non trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di sostituzione di singoli componenti dell'organo collegiale in carica.

RITENUTO di optare al momento per l'individuazione di qualificati soggetti esterni all'Istituto e di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Italia Previdenza - S.I.S.P.I. S.p.A. la Dott.ssa Lauretani Neroni ed il Dott. Antonino Foti;

PRESO ATTO che per i suddetti soggetti, è stata acquisita la dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013;

CONSIDERATA la proposta di confermare gli attuali compensi riconosciuti agli amministratori, così come rideterminanti, ai sensi della L. 122/2010, con determinazione presidenziale n. 57 del 24 aprile 2012;

VISTO l'atto costitutivo e lo Statuto della società Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa - S.I.S.P.I. S.p.A.;

VISTO l'art. 2364 c.c.;

VISTO il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, ed i relativi allegati che si chiude con un utile riportato a nuovo di Euro 288.467;

VISTA la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale;

DETERMINA

di partecipare, mediante delega da conferire con separato atto, 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 **15 aprile 2014, alle ore 11.00**, 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) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile:

a) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 e relativa destinazione dell'utile di esercizio:

Voto: favorevole

b) Nomina degli amministratori e deliberazioni conseguenti:

Nomina dei seguenti componenti:

Dott.ssa Lauretana Neroni

Dott. Antonino Foti

Conferma degli attuali compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Varie ed eventuali: ...

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Vittorio Guerriero Conti

