

## **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

### **DETERMINAZIONE N. 2 DEL 28 giugno 2023**

**OGGETTO:** Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società 3-I S.p.A. per il 28 giugno 2023 in prima convocazione e per il 30 giugno 2023 in seconda convocazione.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** 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** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*" e in particolare l'art. 1, comma 2 dello stesso;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**Visto** il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

**Visto** l'art. 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che autorizza la costituzione della Società 3-I S.p.A., a capitale interamente pubblico, per il conseguimento degli obiettivi indicati nella Missione 1, Riforma 1.2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici;

**Visto**, in particolare, il comma 1 del suindicato art. 28, che prevede che il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a euro 45.000.000,00, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente o nella diversa misura indicata nello Statuto;

**Tenuto conto** che lo Statuto della suddetta Società - adottato con deliberazione congiunta dei Presidenti dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISTAT il 31 luglio 2022 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2022 - prevede all'art. 4 che il capitale sociale, pari ad euro 45.000.000,00, è sottoscritto dai tre soci nelle seguenti proporzioni:

- INPS: una quota pari ad euro 22.050.000,00, rappresentativa del 49% del capitale sociale;
- INAIL: una quota pari ad euro 13.500.000,00, rappresentativa del 30% del capitale sociale;
- ISTAT: una quota pari ad euro 9.450.000,00, rappresentativa del 21% del capitale sociale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2022 che ha individuato - ai sensi del comma 7 del suindicato art. 28, del decreto legge 36/2022 - le risorse per il conferimento del capitale della predetta Società disponendo, tra l'altro, che il capitale sociale è versato in tre rate annuali, di eguale importo, da corrispondersi, la prima rata, entro la data degli adempimenti notarili finalizzati alla costituzione della società, la seconda rata entro l'anno 2023 e la terza rata entro l'anno 2024;

**Atteso** che, con deliberazione n. 161 del 10 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione di INPS ha disposto la sottoscrizione, all'atto di costituzione della Società 3-I S.p.A., di una quota pari al 49% del capitale sociale per un ammontare di € 22.050.000,00;

**Tenuto conto** che, in data 12 dicembre 2022, l'INPS, l'INAIL e l'ISTAT hanno provveduto a costituire la Società e che l'Istituto ha effettuato il versamento della prima rata della quota di capitale sociale sottoscritta, pari a € 7.350.000,00;

**Rilevato** che, nella seduta del 22 dicembre 2022, l'Assemblea dei soci ha preso atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, dott. Claudio Anastasio, e dai membri prof. Maurizio Mensi, dott. Massimiliano D'Angelo, ing. Ester Rotoli e dott. Massimo Fedeli, individuando altresì nella medesima data la decorrenza di inizio attività della Società;

**Tenuto conto** che nel periodo intercorrente tra la costituzione e il 31 dicembre 2022, la Società ha posto in essere gli adempimenti di prima organizzazione, mentre non si è dato luogo ad attività produttiva;

**Visto** il DPCM dell'11 maggio 2023, con cui, a seguito delle dimissioni del dott. Anastasio, l'avv. Gennaro Terracciano è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 3-I S.p.A.;

**Tenuto conto** che, con nota del 13 giugno 2023, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 3-I- S.p.A. ha comunicato che, a seguito della Delibera n. 2 del 9 giugno 2023 del Consiglio di Amministrazione medesimo, è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti, presso la sede dell'INPS, in Roma, Piazza Colonna n. 366, Palazzo Wedekind, terzo piano, per il 28 giugno 2023, alle h. 16,00, in prima convocazione, e per il 30 giugno 2023, alle h. 23,00, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di esercizio 2022, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello Statuto, come da progetto di Bilancio di esercizio 2022 approvato con Delibera n. 2 del 9.06.2023 del Consiglio di Amministrazione;
- varie ed eventuali, anche con riferimento ad adempimenti di legge.

**Tenuto conto** che, dall'esame del Progetto di bilancio, risulta, nello Stato patrimoniale, il valore complessivo del capitale sociale pari a euro 45.000.000,00, di cui i soci hanno provveduto a versare, nell'esercizio 2022, la prima rata pari a 1/3 (euro 15.000.000,00 presenti nelle "Disponibilità liquide"), mentre provvederanno a versare nel corso degli esercizi 2023 e 2024 gli ulteriori 2/3 (euro 30.000.000,00 presenti nella voce "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti") e che il Patrimonio netto risulta pari a euro 44.993.893,00 (corrispondente al capitale sociale decurtato della perdita d'esercizio di euro 6.107,00);

**Tenuto conto**, altresì, che nel Conto economico, vengono esposti esclusivamente i costi della produzione pari a € 6.107,00 che, a fronte di un valore della produzione pari a zero, conducono ad una corrispondente perdita d'esercizio;

**Rilevato** che a parere della Società di revisione legale dei conti, "il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione";

**Rilevato**, altresì, che la relazione del Collegio sindacale non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dagli amministratori e non ha espresso obiezioni in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione circa il rinvio della perdita di esercizio;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore Generale,

## **DETERMINA**

di partecipare, mediante delega al Dott. Ferdinando Montaldi, Direttore centrale Patrimonio e investimenti, all'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società 3-I S.p.A., convocata presso la sede dell'INPS, in Roma, Piazza Colonna n. 366, Palazzo Wedekind, terzo piano, per il 28 giugno 2023 alle h. 16,00 in prima convocazione e per

il 30 giugno 2023 alle h. 23,00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno, esprimendo il proprio voto come segue:

- Approvazione del Bilancio di esercizio 2022, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello Statuto, come da progetto di Bilancio di esercizio 2022 approvato con Delibera n. 2 del 9.06.2023 del Consiglio di Amministrazione;

Voto favorevole.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Micaela Gelera