



Comitato di Gestione

DELIBERA n. 10/2016

Equitalia S.p.A. - Deliberazioni dell'assemblea dei soci sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015, sulle determinazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2, del codice civile e sulla presa d'atto della nomina del consigliere d'amministrazione da parte dell'Assemblea dei titolari di strumenti finanziari

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna sono presenti il Direttore dell'Agenzia, dott.ssa Rossella Orlandi, che presiede il Comitato, e i componenti dott. Gianni De Luca, cons. Francesca Quadri, prof. Alessandro Santoro e dott. Eduardo Ursilli;

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate, il quale dispone che il Comitato valuta ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno;

premesso che l'Assemblea ordinaria dei soci di Equitalia S.p.A. è stata indetta in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2016, al fine di deliberare sull'approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015, sulle determinazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2, del codice civile e sulla presa d'atto della nomina del consigliere d'amministrazione da parte dell'Assemblea dei titolari di strumenti finanziari;

preso atto che la suddetta Assemblea è andata deserta e che si è in attesa di una imminente nuova convocazione;

esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione sulla revisione contabile svolta dalla società KPMG S.p.A.;

esaminato, altresì, il progetto di bilancio consolidato del Gruppo Equitalia al 31 dicembre 2015, corredato dalla relazione sulla revisione contabile svolta dalla società KPMG S.p.A.;

valutata la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, pari a € 3.398.672,00, a riserva legale per la quota di legge, pari ad € 169.933,60, e ad "altre riserve" patrimoniali il residuo utile, pari ad € 3.228.738,40;

considerato che l'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Equitalia S.p.A. prevedeva altresì di deliberare in ordine alle determinazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2, del codice civile, aventi ad oggetto la nomina della società incaricata della revisione dei conti per il triennio 2016-2018;

preso atto che Equitalia S.p.A. ha aggiudicato la "*Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti, ex articolo 2409 bis c.c. e articolo 14 del D.lgs. n. 39/2010 di Equitalia S.p.A. e delle Società del Gruppo per gli esercizi sociali 2016-2017-2018 e servizi connessi*", che è tuttora pendente un contenzioso ai fini dell'annullamento del provvedimento di aggiudicazione adottato e dell'esclusione della concorrente aggiudicataria e che l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione collegiale della domanda cautelare formulata è stata fissata per la data dell'8 giugno 2016 innanzi al TAR Lazio - Roma;

valutata la necessità di garantire la continuità del servizio di revisione legale dei conti per le società del Gruppo, obbligatorio ai sensi dell'articolo 2409 *bis* c.c., nelle more della definizione del contenzioso;

tenuto conto che l'avv. Domenico Muratori, nominato consigliere indipendente dall'assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari in data 10 marzo 2015, ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 29 ottobre 2015 e che il Comitato, con la delibera n. 43 del 12 novembre 2015, tenuto conto della mutata composizione dei titolari degli strumenti finanziari (Agenzia delle Entrate e Inps, a seguito degli acquisiti di strumenti finanziari intervenuti nel corso del 2015), ha deliberato affinché, in occasione dell'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari del 26 novembre 2015, si procedesse alla designazione di un candidato scelto dall'Inps quale amministratore indipendente del Consiglio di amministrazione di Equitalia S.p.A., nonché a prendere atto nella successiva Assemblea dei soci di Equitalia S.p.A. della nomina intervenuta in tale Assemblea speciale;

preso atto che l'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari, in data 26 novembre 2015, ha deliberato la nomina del dott. Marco Pescarmona quale nuovo consigliere di amministrazione della Società Equitalia S.p.a., ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 16.2 dello Statuto, per gli esercizi sociali 2015 e 2016, in sostituzione del dimissionario avv. Domenico Muratori;

esaminata la nota del 26 maggio 2016, prot. n. 2016/82541, della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo ed i relativi documenti allegati;

su proposta del Direttore

Delibera

di dare mandato al Direttore dell'Agenzia o ad un suo delegato di esprimere, in sede della prossima Assemblea dei soci, voto conforme:

- all'approvazione del Bilancio di esercizio di Equitalia S.p.A. al 31 dicembre 2015 e alla presa d'atto dell'avvenuta redazione del Bilancio consolidato del Gruppo Equitalia al 31 dicembre 2015;
- all'approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 3.398.672,00 a riserva legale per la quota di legge, pari a € 169.933,60 e ad "altre riserve" patrimoniali il residuo utile, pari a € 3.228.738,40;
- alla nomina della società di revisione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 2, del codice civile;
- alla presa d'atto, in conformità a quanto già stabilito con la delibera n. 43 del 12 novembre 2015 del Comitato di Gestione dell'Agenzia, dell'intervenuta nomina del consigliere di amministrazione indipendente, nominato dall'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari.

Roma, 6 giugno 2016

Il Presidente

(dott.ssa Rossella Orlandi)

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)