



Comitato di Gestione

DELIBERA n. 21/2016

Equitalia S.p.A. – Deliberazione in ordine alla nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 2, del Codice Civile

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, prof. Alessandro Santoro, dott. Eduardo Ursilli e ing. Gianmarco Montanari;

partecipa a distanza alla riunione, ai sensi dell’art. 8, comma 5 *bis*, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il cons. Francesca Quadri;

il dott. Eduardo Ursilli si allontana dalla seduta, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Comitato di Gestione;

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;

considerato che il Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A., riunitosi il 27 settembre 2016, ha deliberato di conferire all’Avv. Ernesto Maria Ruffini, già Amministratore Delegato, anche la carica di Presidente e ha nominato, con scadenza fissata alla successiva assemblea dei soci, il dott. Marco Paglia, in qualità di Consigliere;

preso atto che, al momento, il Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. risulta composto dal Presidente e Amministratore Delegato, avv. Ernesto Maria Ruffini, dal Vice Presidente, dott.ssa Gabriella Di Michele, e dai Consiglieri, dott.ssa Susanna Masi, dott. Marco Pescarmona e dott. Marco Paglia;

considerato che è stata convocata una nuova assemblea ordinaria dei soci di Equitalia S.p.A. in forma totalitaria per il giorno 17 ottobre 2016, al fine di deliberare sulle determinazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 2, c.c., e che spetta all'Agenzia delle Entrate, alla luce dell'attuale composizione dell'Organo e in linea con i patti parasociali scaduti, l'individuazione di un nominativo da designare per la carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione della partecipata;

visto il curriculum del dott. Eduardo Ursilli, già dirigente di vertice dell'Agenzia delle Entrate, ora in quiescenza, dal quale emergono le spiccate doti manageriali e professionali;

viste le norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi in società pubbliche e, in particolare, l'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, nella parte in cui prevede che *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”* e l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come da ultimo novellato dall'art 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire a *“soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”* cariche in organi di governo delle società da queste controllate, salvo che a titolo gratuito;

su proposta del Direttore

Delibera

di fornire indicazioni nella prossima Assemblea dei soci, per la nomina ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2, c.c. del dott. Eduardo Ursilli quale componente del Consiglio di amministrazione di Equitalia S.p.A.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Presidente

(dott.ssa Rossella Orlandi)

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)