

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione****n.10/2024 del 1° agosto 2024**

L'anno 2024, il 1°giorno del mese di agosto, alle ore 12:30, presso la sede sociale ed in collegamento audio e video mediante piattaforma *Microsoft Teams* con alcuni consiglieri e sindaci, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di INPS Servizi S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Varie ed eventuali

Partecipano, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Gabriella Di Michele;
- Susanna Masi;
- Fabrizio Ottavi.

Partecipano, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Roberta Cacciamani – Sindaco;
- Stefano Fontana – Sindaco.

È assente giustificato il Presidente del Collegio, il dott. Ferdinando Paternesi.

Si invita a partecipare alla seduta anche il Direttore Generale della Società, Ing. Simone Borri.

**La Consigliera Susanna Masi**, presente presso la sede sociale, e, mediante videocollegamento tramite piattaforma *Microsoft Teams*, **la Consigliera Gabriella Di Michele** e **il Consigliere Fabrizio Ottavi** constatano, oltre la propria, la presenza, presso la sede sociale, del sindaco

## Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione



Stefano Fontana e, mediante videocollegamento tramite piattaforma *Microsoft Teams*, del sindaco  
Roberta Cacciamani.

Il Consiglio risulta pertanto validamente costituito e atto a deliberare e dichiarano aperta la seduta e chiedono di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante al dott. Gabriele Ruggeri che, presente presso la sede, accetta.

**Tutti i presenti** assicurano che quanto sarà discusso nel corso dell'odierna riunione resterà riservato e che nessun soggetto terzo è presente nelle stanze e negli ambienti dai quali ciascun partecipante è collegato, ovvero nelle immediate vicinanze delle postazioni in uso per il videocollegamento e, quindi, nella condizione di udire la discussione che si svilupperà nel corso della seduta.

Si passa alla trattazione del punto 1 all'Ordine del Giorno: *Insedimento del Consiglio di Amministrazione*

Preso visione del verbale dell'adunanza dell'Assemblea di INPS Servizi del 30 luglio 2024 dal quale risulta che l'Assemblea della Società ha deliberato di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione,

i Consiglieri di Amministrazione

dispongono

l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2026), composto da numero tre membri nelle persone di Gabriella Di Michele, nata a [REDACTED] 9, codice fiscale [REDACTED], Susanna Masi, nata [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], Fabrizio Ottavi, [REDACTED] il [REDACTED] 5, codice fiscale [REDACTED].

Si passa alla trattazione del punto 2 all'Ordine del Giorno: *nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto l'art. 5bis del decreto-legge 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge 128/2019, come successivamente modificato, che dispone l'internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza INPS, affidando il servizio di *contact center*

## Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione



*multicanale* alla Società Italia Previdenza S.p.A. Sispi in aggiunta alle attività che già svolge, nonché, prevedendo a questo scopo, la modificazione dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo, dello statuto e della denominazione della società in INPS Servizi S.p.A.;

- vista la deliberazione dell'11 giugno 2021 con la quale l'Assemblea straordinaria dei soci di Italia Previdenza S.p.A. Sispi ha approvato le modifiche dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo, dello Statuto e della denominazione sociale della Società stessa disposte dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 64 del 5 maggio 2021;

- vista la deliberazione del 30 luglio 2024 con la quale l'Assemblea ordinaria dei soci ha nominato quale Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi che scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2026), composto da tre membri nelle persone di:

- Dottoressa Gabriella Di Michele;

- Dottoressa Susanna Masi;

- Dottor Fabrizio Ottavi;

- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società partecipate;

- visto lo Statuto sociale di INPS Servizi S.p.A. ed in particolare, l'art. 20, comma 1, che dispone che il Consiglio nomina tra i propri membri il Presidente;

- preso atto che, nella citata deliberazione dell'Assemblea Ordinaria della Società del 30 luglio 2024, è precisato che nell'atto di designazione adottato dal Socio la dottoressa Susanna Masi è indicata come Presidente dell'organo amministrativo;

## DELIBERA

**con voto favorevole della Dottoressa Di Michele e del Dottor Fabrizio Ottavi e con astensione della Dottoressa Masi,**

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società la Dottoressa Susanna Masi.

La dottoressa Masi assume la presidenza della seduta.

Nell'ambito della trattazione del punto 3 – Varie ed Eventuali – la dottoressa Masi chiede al Direttore Generale se vi siano adempimenti urgenti che devono essere portati all'attenzione del

**Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

presente Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale conferma che non vi sono adempimenti urgenti che prevedano un coinvolgimento diretto del Consiglio di Amministrazione.

Considerato che non vi sono altre questioni da trattare e rilevato che nessun altro dei presenti chiede la parola, **la Presidente** dichiara chiusa la seduta alle ore 12:45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**IL SEGRETARIO****LA PRESIDENTE**