

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

n. 5/2025 del 13 marzo 2025

L'anno 2025, il 13° giorno del mese di marzo, alle ore 14:35, 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. Verbali del Consiglio di amministrazione cessato relativi alle sedute successive al 1° agosto 2024
4. Delega al Presidente del Consiglio di amministrazione per gli atti della gestione operativa
5. Rinnovo dei contratti attuativi di servizio per l'erogazione di servizi di contact center multicanale dell'INPS, per la riscossione di contributi destinati al finanziamento di Enti bilaterali/Fondi/Casse, nonché per le attività finalizzate alla erogazione di prestazioni di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A.6. Varie ed eventuali

Partecipano, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Anna Maria De Santis
- Gabriella Di Michele;
- Fabrizio Ottavi.

Partecipano, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Ferdinando Paternesi – Presidente;
- Roberta Cacciamani – Sindaco;
- Stefano Fontana – Sindaco.

La Consigliera Anna Maria De Santis, la Consigliera Gabriella Di Michele e il Consigliere Fabrizio Ottavi constatano, oltre la propria, la presenza, presso la sede sociale, del Presidente del Collegio, Ferdinando Paternesi nonché del sindaco Stefano Fontana e del sindaco Roberta Cacciamani, questi ultimi due in collegamento audio e video mediante piattaforma Teams..

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. Piero Matteo Ezio Lauriola 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*

Presa visione del verbale dell'adunanza dell'Assemblea di INPS Servizi dell'11 marzo 2025 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 che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2027), composto da numero tre membri nelle persone di Anna Maria De Santis, nata a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], Gabriella Di Michele, nata a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], Fabrizio Ottavi, [REDACTED], [REDACTED] 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 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 dell'11 marzo 2025 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 (2027), composto da tre membri nelle persone di:

- Avvocato Anna Maria De Santis;

- Dottoressa Gabriella Di Michele;

- 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;

DELIBERA

con voto favorevole della Consiglieria Di Michele e del Consigliere Fabrizio Ottavi e con l'astensione della Consiglieria Anna Maria De Santis,

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'Avvocato Anna Maria De Santis.

L'Avvocato Anna Maira De Santis assume la presidenza della seduta.

Si passa alla trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno – *Verbali del Consiglio di amministrazione cessato relativi alle sedute successive al 1° agosto 2024*

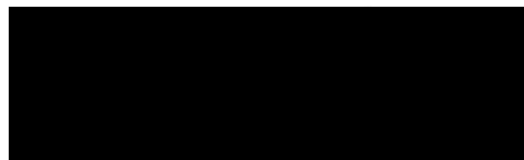
La Presidente ...Omissis...;

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 15:08 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

A large black rectangular box redacting the signature of the Secretary.

LA PRESIDENTE

A large black rectangular box redacting the signature of the President.