



Dott.ssa Giovanna Di Bello Presidente

Dott.ssa Michela Vernieri Sindaco effettivo

Dott. Giovanni Di Vita Sindaco effettivo

dichiara validamente costituita la presente riunione consiliare e dà il benvenuto alla dott.ssa Maria Giovanna Mastrobuono nominata componente del Consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci appena conclusasi; dopodiché invita il dott. Ferdinando Morrone, che ringrazia e accetta, a svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio. Il Consiglio all'unanimità dei presenti approva.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1) all'Ordine del Giorno - "Verifica compatibilità e conferibilità cariche sociali".

L'Amministratore Delegato, ricorda ai presenti che la Sviluppo Italia Molise spa è una società "in house" della Regione Molise e che pertanto i membri del consiglio di amministrazione devono verificare le cause di ineleggibilità e di decadenza previste all'art. 2382 c.c nonché le condizioni di incandidabilità di cui all'art. 7 del d.Lgs. 235/2012, inconferibilità ed incompatibilità di incarico di cui al d.lgs. n.39/2013 nonché le residuali incompatibilità e/o cumulo previste dall'art. 2 della legge regionale n. 16/2002. Inoltre i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11 del d.lgs n. 175/2016.

Il Consiglio, acquisita ed esaminata la documentazione relativa al nuovo consigliere appena nominato dall'assemblea dei soci, dichiara di aver

ascertato con la presente delibera il rispetto dei requisiti di compatibilità, conferibilità, eleggibilità e decadenza come richiamati dalla normativa in premessa relativa alla dott.ssa Maria Giovanna Mastrobuono.

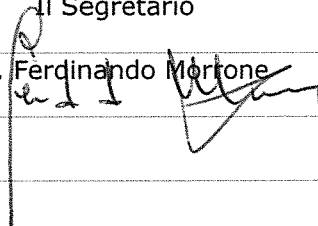
Punto 2) all'Ordine del Giorno - "Lettura poteri del Consiglio".

Il Presidente ricorda che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/07/2019 sono stati disciplinati i poteri conferiti all'organo amministrativo e previsti all'art. 21 dello Statuto Sociale. Ritenendo opportuno dare puntuale informativa in merito alla dott.ssa Mastrobuono, appena nominata alla carica di componente del consiglio, il Presidente dà lettura della citata delibera nella parte relativa ai poteri attribuiti al Consiglio di amministrazione nella sua totalità, al Presidente del consiglio ed all'Amministratore Delegato.

Alle ore 19:00 il Presidente, null'altro essendovi da discutere e da deliberare ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dott. Ferdinando Morrone



Il Presidente

Avv. Serena Melogli

