	AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE -	
	SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A.	
	Via Nazario Sauro n.1 – Campobasso (CB)	
	Capitale sociale € 3.562.024,62	
	Iscritta al Registro delle Imprese di Campobasso - Codice fiscale e P. IVA	
	00852240704	
	VERBALE DELLA RIUNIONE	
	DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 LUGLIO 2019	
	L'anno 2019, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 18:20, in	
	Campobasso, Via Genova n.11, presso la Presidenza della Giunta della	
	Regione Molise, ai sensi dell'art. 18 c. 8 dello Statuto Sociale si è riunito il	
	Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia Molise S.p.A. per discutere	
	e deliberare sul seguente	
	Ordine del giorno	
number entern kalende von kundenn in solden verderen bis er dass den selle	Verifica compatibilità e conferibilità cariche sociali;	
	2. Lettura poteri del Consiglio;	
	3. Varie ed eventuali	
	Assume la Presidenza, a norma di Statuto, la Dott.ssa Serena Melogli, la	
	quale constatato e fatto constatare:	
	che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione	
	nelle seguenti persone:	
	Dott.ssa Serena Melogli Presidente	
	Dott. Claudio Pian Amministratore Delegato	
	Dott.ssa Maria Giovanna Mastrobuono Consigliere	
	e, per il Collegio Sindacale, i sindaci:	

	Dott.ssa Giovanna Di Bello Presidente	
	Dott.ssa Michela Vernieri Sindaco effettivo	
	Dott. Giovanni Di Vita Sindaco effettivo	
ta del minor transcribir de describir de la marchia de la mendión de la medión de la medión de la medión de la	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	
VIII COLLEGE DE SON LOCALISME DE RESONATA LOS ACTUA	cariche sociali".	
	L'Amministratore Delegato, ricorda ai presenti che la Sviluppo Italia Molise	
garang panggang panggang ang katalang mentapida pantaran menggang menggang pantaran	spa è una società "in house" della Regione Molise e che pertanto i membri	
erken der Presentind Present der Stemmenhalt der Present President der Stemmenhalt der Stemmen	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	and the constraints and delice and deliceration and the action persons to trade to the constant of the constraint of the constant of the const
	consigliere appena nominato dall'assemblea dei soci, dichiara di aver	

\$viluppo Italia Molise S.p.A. – Campobasso, Via Crispi n. 1/E – P.I. e C.F. 00852240704 – Registro Verbali Consiglio di Amministrazione

accertato 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 disciplinati poteri conferiti all'organo sono stati 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 Il Presidente Avv. Serena Melogli Dott. Ferdinando Mortone