

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 16 GENNAIO 2020

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 16:05, in Campobasso, Via Nazario Sauro n.1, presso la sede della società, 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:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Convocazione assemblea straordinaria della Molise Sviluppo SCpA;
3. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'Avv. Serena Melogli, la quale constata e fa constatare che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione oltre a sé stessa le seguenti persone:

Dott. Claudio Pian Amministratore Delegato

Dott.ssa Maria Giovanna Mastrobuono Consigliere

e, per il Collegio Sindacale, i sindaci:

Dott. Fernando Galasso Presidente

Dott.ssa Giovanna Di Bello Sindaco effettivo

Dott. Clemente Pascarella Sindaco effettivo.

Dopodiché, con il consenso dei presenti, invita il Dott Renato D'Alessandro, che ringrazia e accetta, a svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio.

Pertanto, il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta.

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 29.10.2019, in precedenza distribuito a tutti i presenti.

Punto 2) Convocazione assemblea straordinaria della Molise

Sviluppo SCpA

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato il quale riferisce che è pervenuta, tramite PEC del 30 dicembre u.s, la convocazione di assemblea straordinaria della Molise Sviluppo SCpA avente come primo punto dell'ordine del giorno la messa in liquidazione della Molise Sviluppo SCpA; copia della citata comunicazione è stata inviata a tutti i presenti in allegato alla convocazione dell'odierna riunione del CdA. L'Amministratore Delegato, quindi, ricorda a tutti che le richiesta di messa in liquidazione era stata da lui avanzata, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 ottobre u.s, nel corso dell'assemblea ordinaria della Molise Sviluppo tenutasi il 16 ottobre 2019. Infine, l'Amministratore informa che in data 19/11/2019 è pervenuta alla società una nota a firma del Presidente di Molise Sviluppo SCpA, dott. Teresio di Pietro e che, nel replicare alla

suddetta comunicazione, con missiva a mezzo pec del 11/12/2019, ha nuovamente provveduto a sollecitare la convocazione di una assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della Molise Sviluppo; entrambe le comunicazioni sono conservate agli atti dell'odierno consiglio. Prende la parola il Presidente per affermare l'opportunità che il processo di liquidazione si concluda il più rapidamente possibile e limitando al massimo i relativi costi ed inoltre che tali aspetti devono essere considerati anche per la individuazione dei liquidatori e la determinazione del relativo compenso. A tal proposito il Presidente evidenzia che la citata comunicazione del 19/11/2019 riferisce della decisione del CdA della Molise Sviluppo, adottata durante la riunione del 18/11/2019, di dare mandato ad un legale per la riscossione di tutti i crediti e che eventuali azioni legali potrebbero comportare un allungamento dei tempi della liquidazione. Sulla tematica interviene il dott. Galasso che espone sinteticamente le possibili alternative che potrebbero essere adottate dai futuri liquidatori per addivenire il più velocemente possibile alla chiusura della liquidazione. Il Presidente evidenzia poi che all'ordine del giorno sono presenti ulteriori punti relativi alla necessità di nominare il Collegio Sindacale e il Revisore contabile.

Il Consiglio, visti gli argomenti posti all'ordine del giorno della convocazione di assemblea straordinaria dei soci della Molise Sviluppo SCpA, esaminati i documenti e le opzioni adottabili

Delibera

- di dare mandato al Presidente, Avv. Serena Melogli, di intervenire

all'Assemblea straordinaria della Molise Sviluppo S.C.p.A., convocata per il giorno 22/01/2020 alle ore 7:00 in prima convocazione presso lo studio del Notaio Eliodoro Giordano sito in Campobasso, Piazza della Vittoria n. 14/A ed in seconda convocazione per il giorno 23/01/2020 alle ore 16:00, stesso luogo;

- di proporre la messa in liquidazione della società consortile Molise Sviluppo SCpA;
- di conferire al Presidente, Avv. Serena Melogli, i più ampi poteri per deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Punto 3) Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato

Il Presidente, lascia la parola all'Amministratore Delegato il quale riferisce che con Delibera di Giunta Regionale n. 542 del 28/12/2012 è stato approvato il nuovo "Accordo quadro" tra la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise valido per gli esercizi 2020 e 2021. L'Amministratore Delegato invita poi il Dott Renato D'Alessandro, dirigente della società, a riferire circa gli ulteriori affidamenti in corso di perfezionamento. Il dott D'Alessandro informa, quindi, il Consiglio che è stato elaborato il progetto esecutivo relativo alle azioni dedicate alla autoimprenditorialità incardinate sul FSE 2014/2020 e che, quindi, entro il prossimo mese di febbraio dovrebbe essere possibile procedere alla emanazione degli avvisi pubblici. Il dott. D'Alessandro porta all'attenzione del Consiglio la necessità, ai fini dell'implementazione della citata azione, di procedere ad una revisione del vigente organigramma

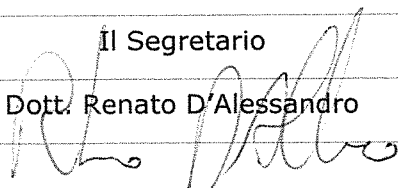
in vigore dal 2015. Tale revisione si rende necessaria anche in considerazione dell'avvenuta sottoscrizione, a livello centrale, di un addendum al CCNL che, in estrema sintesi, prevede anche una revisione delle declaratorie relative ai diversi livelli professionali. Sarà necessario, quindi, effettuare in via preliminare tutte le procedure valutative e le informative sindacali per addivenire ad una modifica complessiva dell'organigramma societario così da renderlo conforme alle previsioni contrattuali e funzionale alle nuove sfide che la società è chiamata ad affrontare. Il dott. D'Alessandro evidenzia che in tale processo sarà posta particolare attenzione alla performance che ciascun dipendente ha assicurato negli ultimi anni ed al presidio delle aree di responsabilità che dovranno essere garantite per la corretta attuazione delle attività che Sviluppo Italia Molise dovrà svolgere. Infine, il dott. D'Alessandro informa che in data 31/12/2019 è stata pubblicato sulla piattaforma Me.Pa. il bando per l'affidamento dei servizi di comunicazione e piattaforma telematica afferenti al Piano Strategico per il Turismo e che il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 18 del 31/01/2020.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, prende atto delle comunicazioni.

Alle ore 18:00 il Presidente, null'altro essendovi da discutere e deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Renato D'Alessandro



Il Presidente

Avv. Serena Melogli

