

**AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE -****SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A.***Via Nazario Sauro n.1 – Campobasso (CB)**Capitale sociale € 3.562.025**Iscritta al Registro delle Imprese di Campobasso - Codice fiscale e P. IVA**00852240704***VERBALE DELLA RIUNIONE****DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 NOVEMBRE 2020**

L'anno **2020**, il giorno **23** del mese di **novembre**, alle ore 15.10, in Campobasso, Via Nazario Sauro n.1, presso la sede della società si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia Molise S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
2. Assemblea Straordinaria Molise Sviluppo SCpA: deliberazioni relative all'Ordine del Giorno;
3. Varie ed eventuali.

A norma del 4° comma dell'art. 18 dello Statuto, assume la Presidenza, l'Amministratore Delegato della società, Dr. Claudio Pian, che invita, con il consenso unanime, la Sig.ra Elena Nobile, dipendente amministrativa della società, a svolgere le funzioni di segretario trovandosi nello stesso luogo, onde consentire la stesura del presente verbale.

Il Presidente della riunione, constata e fa constatare che sono stati identificati e quindi risultano presenti, in collegamento tramite

videoconferenza sulla piattaforma skype, per il Consiglio di

Amministrazione:

Avv. Serena Melogli

Presidente della Società

Assente giustificato il Consigliere Dr.ssa Maria Giovanna Mastrobuono;

Per il Collegio Sindacale, risulta presente in sede:

Dott.ssa Giovanna Di Bello

Sindaco effettivo

mentre, tramite collegamento in videoconferenza Skype, risultano presenti i

sindaci:

Dott. Fernando Galasso

Presidente

Dott. Clemente Pascarella

Sindaco effettivo.

Pertanto, il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, avvenuta con lettera datata 16 novembre 2020, prot. n. 2898/2020, spedita a mezzo PEC e, constatata la validità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta.

**Sul Punto 1) all'Ordine del Giorno "1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato",**

il Presidente e l'Amministratore Delegato, dopo aver ringraziato tutti i presenti per la loro partecipazione alla odierna riunione ritengono opportuno avviare immediatamente i lavori passando all'esame del successivo argomento.

**Sul punto 2) all'Ordine del giorno "2. Assemblea Straordinaria Molise Sviluppo SCpA: deliberazioni relative all'Ordine del Giorno",**

Prende la parola l'Amministratore Delegato, Dott. Pian, il quale ricorda ai presenti che, l'Assemblea ordinaria della Molise Sviluppo ha deliberato di convocare un'Assemblea Straordinaria avente ad oggetto la messa in

liquidazione della società consortile; la citata assemblea è convocata per le ore 17.00 di oggi presso lo studio del Notaio Eliodoro Giordano in Campobasso.

il Dott. Pian fa presente di esser riuscito, così come gli era stato richiesto dal Consiglio di Amministrazione, a sensibilizzare sulla questione anche gli altri azionisti della ScpA con il maggior numero di quote ed a tal proposito, informa che, alcuni Soci della Molise Sviluppo ed in particolare: la Provincia di Isernia, l'Associazione degli Industriali del Molise ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso-Bojano gli hanno formalmente conferito delega per rappresentarli in Assemblea.

Dopo ampia discussione in merito alla situazione della Molise Sviluppo SCpA, il Presidente del Collegio Sindacale chiede se sia già stato individuato un nominativo per la figura del liquidatore ed a tal proposito il Dr. Pian, informa che sono in corso delle verifiche per poter proporre dei nominativi.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di delegare l'Amministratore Delegato Dott. Pian, ad intervenire ai lavori dell'assemblea straordinaria della Sviluppo Molise ScpA convocata in data odierna per proporre e deliberare la messa in liquidazione della società consortile, dando per rato e valido il suo operato.

**Sul punto 3) all'Ordine del giorno "Varie ed eventuali",**

l'Amministratore Delegato informa i presenti che, data la situazione pandemica che si sta vivendo ormai da circa un anno, si è ritenuto opportuno in accordo con il Direttore, utilizzare per la maggior parte dei dipendenti lo smart working ma in ogni caso garantendo il rispetto degli impegni assunti con la Regione Molise anche per quanto attiene il progetto

"Creazione d'Impresa". L'AD informa, altresì che, in ottemperanza a quanto deliberato nella precedente seduta del CdA, la società ha provveduto a comunicare ai singoli dipendenti l'esito del processo valutativo. La  a seguito della valutazione ricevuta ha richiesto, un incontro chiarificatore con l'azienda alla presenza di un rappresentante del sindacato di sua appartenenza. Durante la riunione le è stato spiegato il metodo valutativo utilizzato. La dipendente, successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Società una contestazione scritta rispetto all'esito del processo di valutazione che la riguardava.

Il Presidente della Società, Avv. Melogli, invita l'Amministratore Delegato ad effettuare le necessarie verifiche e predisporre, in tempi brevi, una nota di replica su ogni punto della contestazione. Il Consiglio approva la richiesta dell'Avvocato Melogli.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore 15.40 il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sig.ra Elena Nobile



Il Presidente

Dott. Claudio Pian

