

**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 OTTOBRE 2019**

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 16:35, 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. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
3. Relazione semestrale sulla gestione al 30/06/2019;
4. Procedura di evidenza pubblica per attività di comunicazione e piattaforma telematica da implementare nell'ambito dell'affidamento del Piano Strategico del Turismo;
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, la Dott.ssa 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. Ferdinando Morrone,  
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 del 10.10.2019, in precedenza distribuito a  
tutti i presenti.

Con l'occasione il dott. Pascarella invita gli amministratori e gli uffici  
societari a produrre la documentazione posta a supporto dei punti all'o.d.g.  
dei CDA almeno un giorno prima della loro tenuta, per verificare e  
contribuire, nei limiti del proprio mandato, a far assumere agli organi  
competenti corrette decisioni. Il dott. Claudio Pian condividendo a pieno il  
suggerimento del sindaco si impegna a farsi interprete di questo invito già  
dalle prossima occasione, scusando gli uffici amministrativi nell'occasione  
per il carico di lavoro a cui sono stati sottoposti nell'ultimo mese.

**Punto 2 Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore  
Delegato"**

Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato il quale riferisce le  
conclusioni assunte nel corso dell'assemblea della società Molise Sviluppo

SCpA tenutasi in data 16 ottobre 2019. In quella sede è stato ribadito l'impossibilità da parte della Sviluppo Italia Molise spa di concorrere alla copertura delle perdite accumulate, come richiesto dalla società istante con lettera prot. n. 76/2019 del 12/09/2019 in quanto l'art. 35 dello Statuto sociale della medesima società consortile prevede espressamente che "Per le obbligazioni sociali i soci rispondono solo nei limiti del capitale sottoscritto". A questo proposito anche il Presidente, avv. Melogli, e la consigliera dott.ssa Mastrobuono, ribadiscono l'assoluta contrarietà a qualsiasi partecipazione alla copertura delle perdite accumulate dalla Molise Sviluppo e la conferma di sostenere la messa in liquidazione della medesima società consortile. L'Amministratore Delegato ribadisce che l'assemblea del 16 ottobre ha, allo scopo, deliberato la convocazione di una prossima assemblea straordinaria per avviare la procedura di messa in liquidazione della società.

Di seguito il dott. Claudio Pian informa il consiglio che la società ha aperto un nuovo rapporto commerciale con l'istituto Banca Popolare delle Province Molisane di Campobasso. Attualmente tale rapporto si configura unicamente sotto la specie di apertura di conto corrente senza operatività allo scoperto. Questa decisione è stata assunta a seguito delle crescenti difficoltà di gestione con l'attuale istituto bancario Monte Paschi di Siena che amministra l'intero flusso finanziario della società. Nei prossimi mesi si prevede di chiudere i rapporti con questo istituto e trasferire l'intera operatività con il nuovo istituto bancario.

Infine l'Amministratore Delegato dà notizia che sebbene gli Uffici societari abbiano informato il dott. Barletta della sua nomina a sindaco supplente

della società e quindi l'abbiano invitato ad accettare o rifiutare la carica, al momento nessuna specifica documentazione è stata ricevuta dal suddetto professionista.

**Punto 3 Relazione semestrale sulla gestione al 30/06/2019**

Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale ricorda ai presenti che la Società annualmente entro tre mesi dall'approvazione del Bilancio d'esercizio redige la Relazione semestrale di periodo (agli atti della presente riunione) con la quale informa gli amministratori, i sindaci, l'azionista sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle principali attività eseguite, sulla tendenza dei flussi di tesoreria ed gli eventuali pericoli di tensione finanziaria. La Relazione semestrale è anche uno strumento estremamente valido per suggerire al socio unico Regione Molise quali azioni intraprendere prima della scadenza dell'esercizio commerciale di Sviluppo Italia Molise e prima dell'assestamento del bilancio regionale per modificare o correggere le previsioni iniziali adottate in fase di redazione del Bilancio di Previsione regionale.

A questo punto invita il dott. Renato D'Alessandro, dirigente della società, a partecipare ai lavori del Consiglio e ad illustrare in dettaglio la Relazione.

Il dott. D'Alessandro, dopo essersi presentato ed aver chiarito le sue mansioni specifiche all'interno della società, passa ad illustrare nel dettaglio le attività eseguite nel corso dell'anno, le politiche di spending review portate avanti nel corrente esercizio ed i riflessi sul conto economico di periodo ed, in prospettiva, di fine esercizio. In sintesi pone l'accento su tre punti particolari:

1- il risultato di periodo al 30/06/2019 è influenzato in maniera

determinante dalla svalutazione della partecipazione nella società consortile Molise Sviluppo. Tale svalutazione, necessaria ed opportuna sulla base delle informazioni derivanti dagli ultimi verbali societari, ha influito negativamente per circa 108 mila euro su una perdita complessiva di 251 mila euro.

2- il contributo regionale alle spese di funzionamento della società appostato nel bilancio regionale per l'anno 2019 è pari ad euro 500 mila mentre sarebbe necessario un importo di almeno euro 900 mila. Tale appostazione rischia di determinare lo sfioramento degli obiettivi di pareggio economico della società in quanto non tiene in debita considerazione le spese di funzionamento di Sviluppo Italia Molise ed è probabilmente frutto di un errore di imputazione contabile in sede di bilancio regionale. Si spera che gli uffici regionali, a seguito della trasmissione di questo documento, vi pongano rimedio effettuando le opportune variazioni al bilancio regionale nella prossima sessione del Consiglio Regionale dedicata all'assestamento di bilancio.

3- Da ultimo, il dott. D'Alessandro evidenzia che l'eventuale peggioramento del risultato economico di fine anno, senza alcuna decisa modifica alle risorse stanziare come contributo alle spese di funzionamento, potrebbe determinare una situazione di perdite cumulate tali da ridurre il capitale sociale di oltre un terzo costringendo gli amministratori ad avviare quei processi di ristrutturazione previsti dal codice civile e dal decreto legislativo sulle società partecipate dalla PA.

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver analizzato nel dettaglio gli

argomenti posti all'interno della Relazione semestrale, e dopo aver ribadito l'assoluta contrarietà a qualsiasi compartecipazione alle perdite della Molise Sviluppo proprio per l'effetto di ampliare oltre la totale svalutazione della partecipazione le ricadute negative sul proprio bilancio,

delibera

all'unanimità di approvare la Relazione semestrale al 30 giugno 2019 e dispone di dare mandato all'Amministratore delegato di inviare la suddetta Relazione sia all'azionista Regione Molise che al Revisore legale.

**Punto 4 Procedura di evidenza pubblica per attività di comunicazione e piattaforma telematica da implementare nell'ambito dell'affidamento del Piano Strategico del Turismo**

Prende la parola l'Amministratore Delegato che informa i presenti che la Regione Molise ha inteso dotarsi di un Piano Strategico per lo sviluppo del Turismo (PST). A tal fine ha affidato alla nostra società la realizzazione del progetto esecutivo che è stato predisposto attraverso una prima fase di incontri con operatori economici, istituzioni e stakeholders sull'intero territorio regionale ed una seconda fase di elaborazione del piano presentata ed approvata in audizione alla IV Commissione Regionale da quasi tutti i consiglieri regionali. La fase successiva prevede l'individuazione di un soggetto terzo, attraverso la procedura di affidamento dei contratti pubblici con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa a cui affidare il "Piano di comunicazione" e la realizzazione di un'architettura digitale interattiva attraverso web e applicazioni dedicate. Agli atti del presente Consiglio sono presentati un memorandum delle "Fasi della procedura", una breve scheda riassuntiva delle attività normative poste a base della

realizzazione del PST e dei documenti predisposti dalla società per l'affidamento dei servizi (Avviso pubblico, Form manifestazione di interesse, Capitolato tecnico).

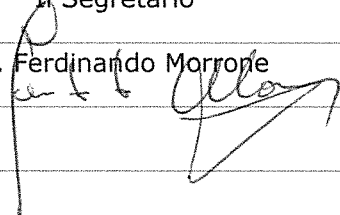
Ulteriori informazioni vengono fornite dal dott. D'Alessandro, ancora presente in Consiglio, che illustra nei particolari l'oggetto dei servizi richiesti, le modalità di selezione dell'impresa che verrà incaricata, le capacità tecniche e professionali richieste per l'elaborazione di un sito web tecnologicamente avanzato e scalabile da operatori, utilizzatori finali ed amministratori del sito.

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione prende atto della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi nell'ambito del Piano Strategico del Turismo predisposta dagli uffici della società.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore 18:30 il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dott. Ferdinando Morrone



Il Presidente

Avv. Serena Melogli

