

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE -**SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A.***Via Nazario Sauro n.1 – Campobasso (CB)**Capitale sociale € 3.562.025,00**Iscritta al Registro delle Imprese di Campobasso - Codice fiscale e P. IVA**00852240704***VERBALE DELLA RIUNIONE****DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 APRILE 2021**

L'anno **2021**, il giorno **20** del mese di **aprile**, alle ore 16:00, ai sensi dell'art. 18 c.

4 dello Statuto Sociale si è riunito, a distanza, il Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia Molise S.p.A.. La riunione viene svolta attraverso la piattaforma SKYPE al seguente indirizzo: <https://join.skype.com/j7u1ofQAfGLJ>.

Sono presenti nella sede legale della società in Campobasso, il Dr. Claudio Pian, Amministratore Delegato ed il Dr. Silvano Mignogna, dipendente della società, invitato a prendere parte alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
2. Provvedimenti afferenti il bando "Creazione d'Impresa" POR Molise FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione: delibere conseguenti;
3. Provvedimenti del Consorzio Industriale di Campobasso-Bojano inerenti la gestione dell'Incubatore di Campochiaro – aggiornamento stato dell'arte;
4. Assemblea ordinaria della Molise Sviluppo S.C.p.A.: deliberazioni relative

Punto 1) "Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato".

Il Presidente della società, Avv. Serena Melogli e l'Amministratore Delegato della società, Dr. Claudio Pian, salutano i presenti e velocemente informano che sempre a causa della pandemia da covid 19, parte del personale sta ancora lavorando in modalità a distanza, nella speranza che si possa al più presto tornare alla normale operatività. Non essendovi altro da comunicare si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Punto 2) "Provvedimenti afferenti il bando "Creazione d'Impresa" POR Molise FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione": delibere conseguenti.

L'Amministratore Delegato della Società, Dr. Claudio Pian, informa il Consiglio che

ad oggi è stato predisposto un primo elenco di proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni ed un secondo elenco di proposte progettuali non ammissibili alla seconda fase del procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso "Creazione d'Impresa".

L'Amministratore Delegato, Dr. Claudio Pian, invita il Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Avviso, ad illustrare lo stato di attuazione delle procedure.

Il Direttore comunica ai presenti che sono state valutate complessivamente circa 150 proposte progettuali in ordine cronologico di presentazione, in relazione della dotazione finanziaria e rispettando le riserve finanziarie di competenza delle Strategie Aree Interne SNAI. Il Direttore, inoltre, illustra ai presenti le modalità di valutazione e l'iter dell'intero percorso, che rispetta quanto stabilito dall'apposito Avviso Pubblico. A causa delle norme di contrasto alla crisi

pandemica da covid-19, tutte le attività vengono realizzate da remoto, garantendo però ai proponenti il rispetto di tutti i diritti e di tutte le tutele previste dalle norme sul procedimento amministrativo, dalle norme sulla privacy e da quelle contro il conflitto di interessi. Terminata l'illustrazione, il Direttore informa i presenti che è a seguito dell'attività istruttoria è stato predisposto il primo elenco di proposte progettuali che sono risultate ammissibili alle agevolazioni in quanto hanno superato positivamente l'iter istruttorio previsto dall'articolo 7, comma 1 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 4 Domande rispetto alle quali il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta, in corrispondenza di ciascuna domanda, il numero del provvedimento, la data della disposizione del RUP, la spesa richiesta, la spesa ammissibile alle agevolazioni ed il contributo concedibile. Il Direttore, a tal proposito, illustra sinteticamente ai presenti i Piani di Impresa, gli investimenti da realizzare, la localizzazione ed i profili formativo/professionali dei soggetti proponenti. Inoltre, il Direttore informa i presenti che è a seguito dell'attività istruttoria è stato predisposto un ulteriore elenco di proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alla seconda fase del procedimento previsto dall'articolo 7 dell'Avviso.

Tale elenco si compone di n. 7 Domande rispetto alle quali il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di non ammissione alla seconda fase. L'elenco riporta, in corrispondenza di ciascuna domanda, il numero del provvedimento e le motivazioni di non ammissione. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai presenti tutte le motivazioni di non ammissione precisando che al solo garantire una

uniformità complessiva al procedimento seguito è opportuno che il consiglio prenda atto anche degli elenchi dei non ammessi

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto degli elenchi delle domande con l'esito della valutazione, allegato al presente verbale

Delibera

- di prendere atto e fare proprio l'elenco delle domande che a seguito dell'istruttoria condotta secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico hanno riportato una valutazione di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 7 dell'Avviso Pubblico "Creazione d'Impresa"; tale elenco è conservato agli atti della società graffato al presente verbale;
- di concedere le agevolazioni previste dall'avviso pubblico a ciascuno dei beneficiari di cui all'elenco sopra indicato, nei limiti dell'importo ammissibile riportato in corrispondenza di ciascun beneficiario, precisando che complessivamente, con la presente delibera, vengono concessi contributi a fondo perduto per euro 209.313,16;
- di dare mandato al Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti per garantire l'operatività della misura secondo quanto previsto dall'avviso pubblico;
- di prendere atto e fare proprio l'elenco delle domande che, a seguito dell'istruttoria condotta secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico, hanno riportato una valutazione di non ammissione alla seconda fase prevista dal procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso Pubblico "Creazione d'Impresa";
- di prendere atto che il Dr. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile

Unico del Procedimento (RUP), procederà a comunicare ad ogni singolo soggetto proponente l'esito della valutazione di non ammissione alla seconda fase prevista dal procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso Pubblico "Creazione d'Impresa" e le motivazioni di esclusione.

Punto 3) "Provvedimenti del Consorzio Industriale di Campobasso-Bojano inerenti la gestione dell'Incubatore di Campochiaro – aggiornamento stato dell'arte".

Il Presidente della seduta consiliare, Dr. Claudio Pian, informa i presenti che è stato dato seguito a quanto deliberato nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo u.s.. In dettaglio, è stata avviata la verifica preventiva circa la fattibilità di una soluzione alternativa allo scarico delle acque reflue nell'impianto di depurazione consortile; è stato richiesto un parere *pro-veritate* al legale della società; sono stati intensificati i controlli sulle imprese insediate all'interno dell'incubatore circa le immissioni in fognatura.

Il Presidente della seduta consiliare, Dr. Claudio Pian, invita il Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, a riferire ai presenti, in modo esaustivo, circa l'aggiornamento sullo stato dell'arte inerente l'Incubatore di Campochiaro e la concessione per lo scarico delle acque reflue e meteoriche. Il Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, informa i presenti che è stata avviata, ed è in corso, una verifica sugli aspetti giuridici inerenti la possibilità di obbligare le aziende attualmente insediate che effettuano lavorazioni casearie ad installare, a condurre ed a mantenere, a proprie spese, delle vasche di decantazione/accumulo onde poter scongiurare "a monte" l'immissione in rete di reflui eventualmente non conformi. Non si tratta di un aspetto di immediata risoluzione in quanto sta emergendo che la giurisprudenza non è univoca circa la

possibilità di imporre clausole non previste in contratti in essere. Oltre a ciò si sta valutando, da un punto di vista ingegneristico, l'ipotesi di procedere ad un rifacimento completo del sistema fognario e delle acque piovane dell'Incubatore di Campochiaro onde poterlo rendere più confacente alle necessità del momento. A tal proposito è necessario specificare che Sviluppo Italia Molise S.p.A. necessita dell'intervento finanziario della Regione Molise (socio unico) a sostegno della spesa ed è per tale motivo che tale azione può essere annoverate solo tra quelle di medio periodo. In data 14 aprile u.s. è stato richiesto un parere "Pro-Veritate" al legale della società in merito alla vicenda ed alle eventuali responsabilità in capo a Sviluppo Italia Molise S.p.A.. Per quanto attiene l'intensificazione dei controlli sulle imprese insediate all'interno dell'incubatore circa le immissioni in fognatura, si segnala che a partire dal 19 marzo u.s. si è proceduto a potenziare l'attività di controllo sui reflui effettuando molteplici prelievi presso i pozzetti di scarico di tutti i caseifici insediati all'interno dell'Incubatore onde poter verificare e, se del caso, contestare alle aziende, eventuali livelli di immissione in fogna non conformi ai parametri stabiliti dalla legge e dall'atto di concessione. Le imprese sono state informate di tale potenziamento dei controlli con apposita comunicazione inviata anche allo scopo di rispettare i dettami legislativi circa la corretta effettuazione del controllo. In 10 giorni sono stati effettuati 3 sessioni di campionamento su oltre 12 punti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Punto 4) "Assemblea ordinaria della Molise Sviluppo S.C.p.A.: deliberazioni relative all'Ordine del Giorno".

Il Presidente della seduta consiliare, Dr. Claudio Pian, informa i presenti che l'Assemblea Ordinaria dei soci, convocata per il giorno 19 aprile 2021 alle ore

8:00 in prima convocazione presso gli uffici di Molise Sviluppo S.C.p.A. in Campobasso alla via Sant'Antonio Abate n. 231 ed in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2021 alle 15.30, viene annullata a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria che obbliga il Molise a restare in "zona arancione" ed a causa dell'impossibilità di effettuare l'Assemblea dei soci in videoconferenza, non essendo tale società dotata delle necessarie attrezzature. Pertanto, gli azionisti di Molise Sviluppo S.C.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 04 maggio alle ore 8:00 in prima convocazione presso gli uffici in via Sant'Antonio Abate n. 231 ed in seconda convocazione per il giorno 05 maggio alle ore 15:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: *"Messa in liquidazione di Molise Sviluppo S.C.p.A. con nomina del liquidatore nella persona del dott. Ferdinando Morrone: indisponibilità del designato ad accettare l'incarico di liquidatore: determinazioni conseguenti"*. Il Presidente della seduta consiliare, Dr. Claudio Pian, informa i presenti che il dott. Ferdinando Morrone ha deciso di non accettare l'incarico di liquidatore in quanto, in seguito all'acquisizione di informazioni fondamentali riguardanti le attività esercitate dalla Molise Sviluppo S.c.p.A. e in considerazione dei propri impegni personali. Considerato quanto detto e tenuto conto che la riforma organica della crisi d'impresa, disciplinata dal D. Lgs. 14/2019, ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società obbligandoli ad attuare tutte le procedure necessarie per la rilevazione e la risoluzione tempestiva della crisi d'impresa è necessario proporre all'Assemblea di far ricorso a tutti gli strumenti di composizione preventiva della crisi d'impresa, e nelle more dell'effettiva applicazione del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 14/2019), laddove ne ravvisassero la

necessità, di avviare, senza ulteriore indugio, le procedure concorsuali più idonee a salvaguardare gli interessi dei creditori e la liquidazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della delicata situazione riguardante la Molise Sviluppo S.C.p.A.

Delibera

- di dare mandato all'Amministratore Delegato, Dr Pian, di prendere parte all'Assemblea Ordinaria dei soci della Molise Sviluppo S.C.p.A. convocata per il prossimo 04 maggio alle ore 8:00 in prima convocazione presso gli uffici in via Sant'Antonio Abate n. 231 ed in seconda convocazione per il giorno 05 maggio alle ore 15:30, stesso luogo;

- di dare mandato all'Amministratore Delegato, Dr. Pian, di proporre all'Assemblea che gli organi amministrativi facciano ricorso a tutti gli strumenti di composizione preventiva della crisi d'impresa e, laddove ne ravvisassero la necessità, avviassero, senza ulteriore indugio, le procedure concorsuali più idonee a salvaguardare gli interessi dei creditori e la liquidazione della società.

Punto 5) "Varie ed eventuali".

Il Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, informa i presenti che con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020 scade il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Pertanto è necessario predisporre l'Avviso Pubblico e il modulo di domanda di partecipazione per provvedere alla selezione di un revisore legale per la certificazione dei bilanci 2021-2023.

Il Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, informa i presenti che l'art. 110 del D.L. 14/8/2020 n. 104 (c.d. "Decreto Agosto"), ha reso la procedura di valutazione dei beni d'impresa più flessibile ed interessante per le imprese, introducendo la

possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Dunque un'opportunità decisamente vantaggiosa per la società poiché, consentendone la rivalutazione a costi contenuti, migliora il rating bancario e dunque la possibilità di accesso a mutui e finanziamenti. Alla luce di tale opportunità, in accordo con il socio unico, ci sarebbe l'intento di procedere alla rivalutazione (civilistica e/o fiscale) dell'incubatore di Campochiaro.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore **17:30** il Presidente della riunione, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Claudio Pian



Il Segretario

Dott. Silvano Mignogna

