

**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 SETTEMBRE 2021**

L'anno **2021**, il giorno **20** del mese di **settembre**, alle ore **15:00**, in Campobasso, Via Nazario Sauro, 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. Provvedimenti afferenti il bando "Creazione d'Impresa" POR Molise FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione: delibere conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione, a norma di Statuto, la dott.ssa Serena Melogli, la quale constata e fa constatare che, oltre a sé stessa, risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- dott. Claudio Pian Amministratore  
Delegato;

- dott.ssa Maria Giovanna Mastrobuono Consigliere;

e, per il Collegio Sindacale, risultano presenti 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. Silvano Mignogna che ringrazia e accetta, a svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio.

Il Presidente della riunione, constatata la regolarità della convocazione, avvenuta con lettera del 10 settembre 2021, prot. n. 3030/2021, spedita a mezzo PEC e la validità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta e, con il consenso unanime dei presenti, invita a presenziare anche il Direttore, dott. Renato D'Alessandro.

\*\*\*\*\*

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

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, lascia la parola all'Amministratore Delegato della società, dott. Claudio Pian, il quale informa circa la prevista emanazione, nei prossimi giorni, del Decreto Legge che impone l'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori a far data dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021. In tal caso, la società sarà ovviamente tenuta ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa e quindi, entro il 15 di ottobre, è necessario definire le modalità di organizzazione delle verifiche; contestualmente è necessario individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e delle contestazioni in caso di eventuali violazioni. A tal proposito, è in corso una valutazione circa la possibilità di dotarsi di un lettore automatico del Green Pass che permetta la verifica accurata ed immediata del certificato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e da mandato all'Amministratore

Delegato di provvedere al compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in corso di emanazione, ivi compresa l'individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni secondo le procedure all'uopo stabilite.

**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.**

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, ad illustrare lo stato di gestione dell'Avviso essendo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Avviso di cui in parola.

Il Direttore comunica ai presenti che la Società sta continuando la fase di valutazione delle proposte progettuali, in ordine cronologico di presentazione, in relazione della dotazione finanziaria e rispettando le riserve finanziarie di competenza delle Strategie Aree Interne SNAI. Come già riferito, a causa del persistere delle condizioni pandemiche, le principali attività vengono ancora realizzate da remoto, garantendo 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 complessiva, il Direttore informa i presenti che, a seguito dell'attività istruttoria, è stato predisposto il terzo elenco di proposte progettuali che sono risultate ammissibili alle agevolazioni avendo superato positivamente l'iter previsto dall'articolo 7, comma 1 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 07 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 ai presenti, per sommi capi, i Piani di Impresa presentati, gli investimenti da realizzare, la localizzazione ed i profili formativo/professionali dei soggetti proponenti.

Oltre a ciò, il Direttore informa i presenti che è a seguito dell'attività istruttoria è stato predisposto il quarto 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. 07 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, la data e le motivazioni di non ammissione. In proposito, come da consuetudine, D'Alessandro illustra ai presenti le motivazioni di non ammissione

Infine, il Direttore informa i presenti che è a seguito dell'attività istruttoria è stato predisposto il primo elenco di proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alle agevolazioni in seguito al completamento dell'istruttoria di FASE II di cui al procedimento previsto dall'articolo 7 dell'Avviso.

Tale elenco si compone di n. 07 Domande rispetto alle quali il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di non ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta, in corrispondenza di ciascuna domanda, il numero del provvedimento, la data e le motivazioni di non ammissione. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai

presenti le motivazioni di non ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto degli elenchi delle domande, dell'esito del processo di valutazione e dell'ammontare delle agevolazioni da concedere, all'unanimità

#### **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 euro 290.844,98 (duecentonovantamilaottocentoquarantaquattro/novantotto);
- di dare mandato al Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti necessari a garantire l'operatività della misura secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico;
- di approvare 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 dott. 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;

- di approvare l'elenco delle domande che a seguito dell'istruttoria di FASE II prevista dal procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso pubblico "Creazione d'Impresa", hanno riportato una valutazione di non ammissione alle agevolazioni;

- di prendere atto che il dott. 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 alle agevolazioni e le motivazioni di esclusione.

**Punto 3) Varie ed eventuali.**

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, ad illustrare l'emanando Avviso pubblico sulla ricettività alberghiera, la cui scheda tecnica è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 06/08/2021.

Il Direttore comunica ai presenti che l'obiettivo dell'Avviso è sostenere iniziative di riqualificazione/ampliamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti sul territorio, nonché incentivare progetti di creazione di nuove strutture ricettive alberghiere. La Regione Molise ha affidato interamente l'attuazione dell'intervento a Sviluppo Italia Molise, pertanto la società dovrà procedere alla emanazione dell'Avviso, previa approvazione dello stesso da parte del Direttore del competente dipartimento, alla istruttoria e valutazione delle istanze, alla erogazione dei fondi e all'espletamento dei necessari

controlli. Il Direttore precisa che è necessario definire in modo inequivocabile

tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'emanazione dell'Avviso.

La dotazione finanziaria complessiva destinata all'intervento è pari ad Euro

10.000.000,00 rinvenienti dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. I

beneficiari dell'Avviso sono le imprese (PMI e Grandi imprese) esistenti alla

data di pubblicazione della scheda tecnica approvata con DGR 263 del

06/08/2021 che svolgono attività ricettiva di alberghi e strutture simili oppure

di villaggi turistici. Le imprese possono presentare piani di investimento relativi

esclusivamente alle unità operative site sul territorio della Regione Molise. Gli

investimenti devono essere realizzati nelle sedi operative/unità locali

dell'impresa ubicate all'interno del territorio regionale. L'intensità delle

agevolazioni concedibili è determinata a scaglioni in base alla quantificazione

dell'investimento ammissibile. Il contributo sarà concesso nell'ambito del

regime di aiuti c.d. Temporary Framework - Quadro temporaneo per le misure

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-

19. Le agevolazioni saranno concesse ed erogate direttamente da Sviluppo

Italia Molise S.p.A. sulla base di un Disciplinare degli obblighi stipulato con il

soggetto beneficiario, che regola i tempi e le modalità di erogazione.

Con l'occasione il Direttore informa che si tratta di un impegno

particolarmente gravoso per la Società sia per quanto riguarda la lunghezza e

la complessità dell'iter amministrativo affidato, sia per quanto concerne la

probabile necessità di dotarsi del supporto di tecnici/professionisti per

l'istruttoria di carattere architettonico/ingegneristico.

Il Direttore conclude l'intervento fornendo a tutti gli intervenuti alla riunione le

informazioni ed i chiarimenti richiesti e ribadendo che sarà compito del

Consiglio di Amministrazione stipulare apposita convenzione con la Regione Molise che disciplina tempi e modalità di attuazione oltre che approvare ed emanare l'Avviso pubblico rivolto alle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore **17:00** il Presidente della riunione, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Serena Melogli

Dott. Silvano Mignogna