

**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 24 MARZO 2022**

L'anno **2022**, il giorno **24** del mese di **marzo**, 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 dott. Claudio

Pian, Amministratore Delegato e il dott. Silvano Mignogna, dipendente della

Società, invitato a prendere parte alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato d'urgenza 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. Analisi ed eventuale approvazione del Memorandum d'intesa tra i partner del progetto denominato "I-Ecogreen", presentato nell'ambito del Bando





valutazione.

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

Il Direttore illustra ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso, evidenziando che risultano essere state immesse in istruttoria 209 domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto delle riserve previste dall'Avviso stesso. Le attività inerenti la valutazione e la gestione dell'intero processo, prosegue il Direttore, sono svolte quasi interamente da remoto in ossequio all'applicazione di misure di contrasto all'emergenza sanitaria in atto, in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso pubblico. Sono inoltre garantiti ai proponenti i diritti e le tutele previste dalle norme sul procedimento amministrativo, dalle norme sulla privacy e da quelle contro il conflitto di interessi. Terminata l'introduzione, il Direttore procede ad illustrare e commentare i tre elenchi derivanti dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, sono presentati e commentati:

- l'elenco beneficiari con disposizione di decadenza dalle agevolazioni per rinuncia. Tale elenco si compone di n. 01 Beneficiario rispetto al quale il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di decadenza dalle agevolazioni concesse. L'elenco riporta il numero del provvedimento e la data della disposizione del RUP. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai presenti, le motivazioni che hanno indotto il soggetto beneficiario alla rinuncia alle agevolazioni e riferisce che non risultano essere state erogate risorse a nessun titolo né sono state acquisite polizze fideiussorie. Il Consiglio di Amministrazione

prende atto.

- L'elenco delle proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alla seconda fase del procedimento previsto dall'articolo 7 dell'Avviso.

Tale elenco si compone di n. 01 Domanda rispetto alla quale il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di non ammissione alla seconda fase. L'elenco riporta il numero del provvedimento, la data e le motivazioni di non ammissione. In proposito, come da consuetudine, il Direttore, illustra ai presenti le motivazioni di non ammissione.

- L'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. 01 Domanda rispetto alla quale il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di non ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta 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 Direttore precisa che, sebbene non formalmente necessaria, la presa d'atto degli elenchi dei non ammessi da parte del Consiglio è opportuna al fine di garantire una uniformità complessiva al procedimento seguito.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto degli elenchi delle domande, dell'esito del processo di valutazione, all'unanimità

#### **Delibera**

- 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 II 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 al 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 al soggetto proponente l'esito della valutazione di non ammissione alle agevolazioni e le motivazioni di esclusione.

**Punto 3) Analisi ed eventuale approvazione del Memorandum d'intesa tra i partner del progetto denominato "I-Ecogreen", presentato nell'ambito del Bando PNRR per "la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione territoriali" e ammesso alla seconda fase.**

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, ribadisce quanto esposto dal Direttore, dott. Renato D'Alessandro, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio u.s., ossia che la Società ha partecipato alla manifestazione d'interesse nell'ambito del Bando per "la presentazione di

*proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi*

*dell'innovazione territoriali",* previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la proposta denominata "I-

*Ecogreen"* e che la manifestazione d'interesse di cui in parola, è stata giudicata

idonea ad accedere alla seconda fase negoziale dall'Agenzia di Coesione

Territoriale. Pertanto, il Presidente della riunione invita il Direttore, dott.

Renato D'Alessandro, a illustrare, nel dettaglio, il contenuto del Memorandum

d'intesa con cui vengono sanciti gli accordi tra il Soggetto Proponente,

identificato nel Politecnico di Torino, e i Partner, tra cui appunto Sviluppo Italia

Molise S.p.A..

Il Direttore informa i presenti che lo scopo del Memorandum d'intesa consiste

nell'impegnare le Parti nella collaborazione per l'elaborazione della Proposta in

risposta dell'Invito (accesso alla seconda fase negoziale) da parte dell'Agenzia

di Coesione Territoriale e, subordinatamente all'approvazione del progetto da

parte dell'Agenzia di Coesione Territoriale in forma sostanzialmente conforme

a quanto indicato nella Proposta e di ammissione dello stesso al finanziamento

in misura pari all'intero ammontare del relativo investimento, come dichiarato

nella Proposta, nell'avvio del progetto presentato. Il Direttore continua

informando i presenti che in caso di ammissione al finanziamento del progetto

presentato, la proprietà dell'infrastruttura, che sarà realizzata interamente

attraverso il finanziamento pubblico previsto, dovrebbe essere in capo a

Sviluppo Italia Molise S.p.A.. Inoltre, in caso di ammissione al finanziamento

del progetto presentato con la Proposta, i sottoscrittori del Memorandum

d'intesa si impegnano a costituire uno o più soggetti giuridici, in una forma

compatibile con le finalità e le prescrizioni dell'Invito, per la gestione

dell'infrastruttura derivante dall'attuazione del Progetto.

Il Direttore riferisce ai presenti che il Proponente (Politecnico di Torino) agisce come mandatario con rappresentanza delle altre Parti ai fini della partecipazione all'Invito e nei rapporti con l'Agenzia di Coesione Territoriale o con altri soggetti delegati dalla stessa Agenzia per l'attuazione dell'Invito. Pertanto, il Proponente comunicherà periodicamente alle Parti lo stato di avanzamento della partecipazione all'Invito e gli esiti dello stesso. Il Direttore puntualizza che con il Memorandum d'intesa le Parti, e quindi anche Sviluppo Italia Molise S.p.A., si impegnano a mettere a disposizione del Proponente le risorse necessarie alla presentazione, negoziazione e implementazione del Progetto e, subordinatamente all'approvazione del Progetto da parte dell'Agenzia di Coesione Territoriale, a identificare, tra le Parti, il Soggetto attuatore che sarà stazione appaltante per la realizzazione delle opere. A tal proposito, il Direttore riferisce che, sulla base di accordi informali, il Soggetto attuatore dovrebbe essere Sviluppo Italia Molise S.p.A..

Il Direttore informa i presenti che per la progettazione preliminare delle opere infrastrutturali, si era fatto carico una delle Parti individuando un professionista di sua fiducia (arch. Roberto De Donatis), a cui avrebbe conferito un incarico professionale. Tale Parte, tuttavia, è stata costretta, da fatti interni, a rinunciare alla partecipazione al Progetto. Pertanto, in forza degli accordi già presi che identificano Sviluppo Italia Molise S.p.A. quale Soggetto attuatore, è stato chiesto alla Società di procedere all'affidamento dell'incarico al professionista individuato. Il Direttore, a tal proposito, precisa che nel caso di ammissione al finanziamento, il compenso del professionista, è interamente agevolato, quindi non rappresenterebbe un onere vivo per la Società; mentre

nel caso di non ammissione al finanziamento sarà necessario corrispondere al professionista esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione dell'incarico, già quantificate, in accordo con il professionista in questione, in Euro 4.000,00.

Al termine vengono fornite a tutti gli intervenuti le informazioni e i chiarimenti richiesti.

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, aggiunge che ciascuna Parte designa un proprio rappresentante in seno al Comitato di Progetto quale responsabile per l'attuazione del Memorandum d'intesa; per Sviluppo Italia Molise S.p.A. è stato individuato il Direttore, dott. Renato D'Alessandro.

Infine, il Presidente della riunione riferisce ai presenti che, in data 23/03/2022, è stato firmato, l'atto con il quale, il Partner Sviluppo Italia Molise S.p.A., delega il Soggetto proponente, Politecnico di Torino, alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziale di cui *"all'Invito rivolto ai Soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4. del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale"*, e relativi allegati, confermando di condividerne i contenuti, e di accettare la composizione del partenariato e tutti gli altri elementi relativi al progetto denominato *"I-Ecogreen"*.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del Memorandum d'intesa riguardante la proposta *"I-Ecogreen"* e del Modello di atto di delega, dopo ampia discussione, all'unanimità

**Delibera**

- di ratificare il Memorandum d'intesa riguardante la proposta "*I-Ecogreen*" sottoscritta dall'Amministratore Delegato in data 23/03/2022 e il cui contenuto si intende integralmente condiviso;
- di ratificare il Modello di atto di delega sottoscritto dall'Amministratore Delegato in data 23/03/2022 e il cui contenuto si intende integralmente condiviso;
- di ratificare la nomina del dott. Renato D'Alessandro, Direttore della Società, come rappresentante in seno al Comitato di Progetto;
- di condividere e approvare l'avvenuto affidamento dell'incarico, per l'importo quantificato in Euro 4.000,00, al professionista arch. Roberto De Donatis in considerazione dell'urgenza creatasi che rischiava di impedire la presentazione stessa della proposta progettuale.

**Punto 4) Analisi ed eventuale approvazione della proposta presentata dai partner del progetto denominato "*Polo ecosistemi sostenibili per salute, ambiente e transazione energetica*", avente come capofila UNIMOL nell'ambito del Bando PNRR per "*la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione territoriali*" ed ammesso alla seconda fase.**

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, ribadisce quanto esposto dal Direttore, dott. Renato D'Alessandro, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio u.s., vale a dire che la Società ha partecipato alla manifestazione d'interesse nell'ambito del Bando per "*la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione territoriali*", previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che tale manifestazione d'interesse, denominata *"Polo ecosistemi sostenibili per salute, ambiente e transazione energetica"*, il cui Soggetto Proponente è l'Università degli studi del Molise (UNIMOL), è stata giudicata idonea ad accedere alla seconda fase negoziale, dall'Agenzia di Coesione Territoriale. A tal riguardo, in data 23/03/2022, è stato firmato, dall'Amministratore Delegato, l'atto con il quale il Partner, Sviluppo Italia Molise S.p.A., delega il Soggetto Proponente, Università degli Studi del Molise, alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziale di cui *"all'Invito rivolto ai Soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4. del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale"*, e relativi allegati, confermando di dividerne i contenuti, e di accettare la composizione del partenariato e tutti gli altri elementi relativi al progetto *"Polo ecosistemi sostenibili per salute, ambiente e transazione energetica"*.

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, aggiunge che ciascuna Parte designa un proprio rappresentante in seno al Comitato di Progetto quale responsabile per l'attuazione del Memorandum d'intesa; per Sviluppo Italia Molise S.p.A. è stato individuato il Direttore, dott. Renato D'Alessandro.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del Modello di atto di delega, dopo ampia discussione, all'unanimità

#### **Delibera**

- di ratificare il Modello di atto di delega sottoscritto dall'Amministratore

Delegato in data 23/03/2022 e il cui contenuto si intende integralmente condiviso;

- di ratificare la nomina del dott. Renato D'Alessandro, Direttore della Società, come rappresentante in seno al Comitato di Progetto.

**Punto 5) Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Serena Melogli, informa i presenti che, alla data odierna, l'organo amministrativo non ha ancora provveduto a elaborare il bilancio relativo all'esercizio 2021, in quanto ricorrono particolari esigenze delle quali si darà conto nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile.

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ravvisa che tali particolari esigenze integrano il preciso disposto cui all'art. 2364 codice civile, in maniera tale da consigliare un inevitabile posticipo del termine di approvazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, constatato al riguardo che l'art. 10 dello Statuto sociale prevede la facoltà di convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, acquisito il nulla osta del Collegio sindacale, all'unanimità,

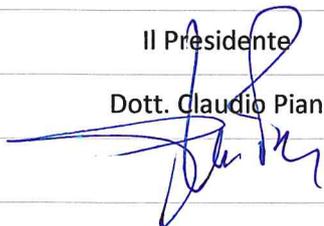
**Delibera**

di avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, così come concesso dall'art. 2364 del codice civile e dall'art. 10 dello Statuto sociale, per convocare negli usuali modi, il Socio Unico in Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore **17:35** 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

