

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 27 OTTOBRE 2021**

L'anno **2021**, il giorno **27** del mese di ottobre, 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. Relazione semestrale sulla gestione al 30/06/2021;
3. Provvedimenti afferenti il bando "Creazione d'Impresa" POR Molise FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione: delibere conseguenti;
4. Analisi della Convenzione tra Sviluppo Italia Molise S.p.A. e Regione Molise per l'attuazione dell'Avviso Pubblico "Ricettività Alberghiera";
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione, 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, risultano presenti i sindaci:

- dott. Fernando Galasso Presidente.

Sono assenti giustificati:

- 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 20 ottobre 2021, prot. n. 3324/2021, 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 e il Revisore Legale, dott. Carlo De Socio.

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

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, riferisce che in data 26 ottobre u.s. è stato notificato alla Società il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla ██████████, locatrice della "vecchia" sede di via Crispi n. 1/C5. Con tale decreto la ██████████ chiede, all'adito Giudice, di ingiungere Sviluppo Italia Molise S.p.A. al pagamento della somma pari a complessivi € 484.066,70, oltre gli interessi convenuti. A detta della Società istante, tale soma deriverebbe dalla mancata corresponsione dei canoni di locazione relativi alla "vecchia" sede di via Crispi n. 1/C5, a partire dal 01/09/2017 fino al 30/11/2021. Il Presidente della riunione riferisce, inoltre, che è stato dato mandato

all'avvocato di fiducia della società, Fabio Albino per l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui trattasi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Punto 2) Relazione semestrale sulla gestione al 30/06/2021.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita l'Amministratore Delegato, dott. Claudio Pian, ad illustrare la Relazione semestrale sulla gestione al 30 giugno 2021.

L'Amministratore Delegato comunica ai presenti che la Società annualmente, entro tre mesi dall'approvazione del Bilancio di esercizio, redige la Relazione semestrale di periodo (allegata agli atti della presente riunione) con la quale informa sulla prevedibile evoluzione della gestione, sulle principali attività svolte, sulla tendenza dei flussi di tesoreria e gli eventuali pericoli di tensione finanziaria in linea sia con la normativa civilistica, sia con la normativa specialistica riguardante le Società partecipate dalla pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

La Relazione semestrale è anche uno strumento estremamente valido per informare il socio unico Regione Molise e confrontarsi su quali azioni intraprendere prima della scadenza dell'esercizio di Sviluppo Italia Molise S.p.a. nel caso sia necessario modificare o correggere le previsioni iniziali adottate in fase di redazione del Bilancio di Previsione regionale alla luce di eventi sopravvenuti o comunque dell'andamento gestionale. Gli Amministratori analizzano attentamente la relazione. In sintesi, l'Amministratore Delegato, dott. Claudio Pian, pone l'accento su tre punti particolari:

1. il valore della produzione al 30/06/2021 si è attestato a 989.000,00 Euro,

in diminuzione di 18 mila Euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e rappresenta circa il 51% del valore conseguito nell'intero esercizio 2020. Per quanto concerne i costi caratteristici sostenuti nel corso del primo semestre 2021, essi sono pari a circa il 50% del valore complessivo dell'anno precedente e sono in aumento di 163.000,00 Euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale aumento è da imputare all'aumento dei costi per servizi dovuto alla realizzazione di alcune commesse tra le quali, soprattutto, la gestione degli avvisi pubblici di supporto alle imprese a seguito della pandemia (necessità di indagini istruttorie su oltre 3000 imprese), il Piano strategico del turismo ed in minima parte ai costi del personale che inglobano gli adeguamenti Istat previsti dal CCNL.

2. Il risultato di periodo segna una perdita pari ad € 154.000,00. Stante la situazione attuale, si prevede che l'esercizio si chiuderà con una perdita pari a 323.000,00 Euro. Si tratta di un risultato che non corrisponde all'impegno profuso dalla Società nei primi sei mesi dell'anno (in particolare per quanto concerne lo sforzo fatto nella progettazione ed attuazione di policy regionali a supporto del sistema produttivo a seguito della pandemia) e alla moltitudine di processi nei quali la Società è coinvolta in funzione del ruolo strategico ad essa attribuito. Il personale è stato totalmente impegnato nella attuazione dei due bandi di aiuto per le imprese tanto che, nel corso del primo semestre, è stata completata l'istruttoria di tutte le istanze presentate, consentendo in tal modo di dare una risposta tempestiva alle richieste di aiuto pervenute. Inoltre, la Società è stata impegnata nella chiusura delle attività previste dal Piano

Strategico del Turismo, implementando anche le attività di comunicazione attraverso la produzione di uno spot regionale oggetto di una campagna sulle emittenti televisive nazionali. Si è trattato di una attività “una tantum” che, naturalmente, ha impatto sui costi per servizi, ma che per la sua natura non comporta un aggravio strutturale degli stessi. La pandemia ha inciso anche sull’avvio di alcuni progetti internazionali nei quali la Società è coinvolta e sulla gestione dell’incubatore di Campochiaro, sia per quanto concerne le entrate, ma soprattutto, per quanto riguarda i costi legati alle procedure di sanificazione degli spazi comuni. L’Amministratore ricorda che, in previsione di quanto sopra, la Società aveva provveduto a quantificare, con apposita nota del 28/01/2021 indirizzata al socio unico ed ai competenti servizi regionali, l’ammontare del contributo alle spese di funzionamento necessario per l’efficace ed efficiente gestione della Società nell’anno 2021, quantificandolo in Euro 1.400.000,00. Il socio regione ha positivamente valutato la richiesta ed inserito nell’apposito capitolo del bilancio regionale di previsione relativo all’anno 2021 la somma richiesta con la suddetta nota. Tuttavia, ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti i competenti uffici regionali non hanno ancora provveduto a formalizzare la revisione degli importi inseriti nella vigente convenzione quadro e, pertanto, in ottemperanza al principio di prudenza, le stime riportate nella relazione semestrale contemplano un contributo di funzionamento pari ad Euro 900.000,00.

3. Infine, il dott. Pian evidenzia che la situazione finanziaria della Società è positiva. Come si evidenzia dall’analisi dei flussi di cassa, nel 2021 il cash-flow mostra nel primo trimestre un flusso negativo di 147 ME e nel

secondo trimestre un flusso positivo per 372 ME: il saldo di periodo è quindi positivo per l'importo complessivo di 225 ME. Nello stesso periodo è leggermente peggiorata la rotazione dei crediti nei confronti della Regione Molise (in sei mesi sono stati riscossi crediti per l'importo di 1053 ME confrontati con riscossioni totali nel 2019 per 1.246 ME e nel 2020 per 2689), mentre segnano un miglioramento tempi di riscossione nei confronti degli altri debitori. Guardando ai flussi di pagamento è possibile verificare che le uscite relative al personale ammontano a circa 400 ME a trimestre, per un totale di 795 ME nei primi sei mesi dell'esercizio, in linea con il precedente. Anche le uscite relative ai fornitori sono state sostanzialmente in linea ma si sono leggermente ampliati i tempi di pagamento.

Il Consiglio, dopo aver analizzato nel dettaglio gli argomenti posti all'interno della Relazione semestrale, **delibera**, all'unanimità, di approvare la Relazione semestrale al 30 giugno 2021, allegata al presente verbale e di dare mandato all'Amministratore Delegato ad inviare la suddetta Relazione all'azionista Regione Molise e al Revisore Legale dott. Carlo De Socio.

Punto 3) 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 quarto elenco di proposte progettuali che sono risultate ammissibili alle agevolazioni avendo superato positivamente l'iter istruttorio previsto dall'articolo 7, comma 1 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 03 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, a seguito dell'attività istruttoria, è stato predisposto il quinto 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. 08 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, il Direttore, illustra ai presenti tutte le motivazioni di non ammissione.

Infine, il Direttore informa i presenti che è a seguito dell'attività istruttoria è stato predisposto il secondo 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. 04 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 tutte 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 ciascun 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 118.597,73 (centodiciottomilacinquecentonovantasette/settantatre);

- 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 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 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 4) Analisi della Convenzione tra Sviluppo Italia Molise S.p.A. e Regione

Molise per l'attuazione dell'Avviso Pubblico "Ricettività Alberghiera".

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a illustrare gli aspetti salienti che dovranno essere contenuti nella Convenzione per la gestione dell'intervento di cui alla D.G.R. n. 263 del 06/08/2021 Avviso Pubblico "Ricettività Alberghiera".

Il Direttore comunica ai presenti che la Convenzione sarà sottoscritta ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 123 del 31/03/1998 e s.m.i. e regolamenterà i rapporti reciproci tra la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise S.p.A. e gli oneri necessari in ordine alla gestione dell'intervento "Avviso pubblico Ricettività alberghiera (aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise)". Il Direttore informa i presenti che Sviluppo Italia Molise procederà, così come indicato nella Scheda "Avviso pubblico Ricettività alberghiera (aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise)", allegata alla D.G.R. n. 263 del 06/08/2021, alla realizzazione delle seguenti macro-attività:

- a) Emanazione dell'Avviso pubblico, previa approvazione da parte del Direttore del Dipartimento I della Presidenza della Giunta regionale;
- b) Istruttoria e valutazione delle istanze;
- c) Erogazione dei fondi;
- d) Espletamento dei controlli necessari.

Pertanto, con la Convenzione, la Regione Molise affida a Sviluppo Italia Molise S.p.A., l'intera attuazione dell'intervento.

Per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, continua il Direttore, Sviluppo Italia Molise S.p.A., in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, si avvarrà del proprio personale interno e, in casi di

necessità, potrà avvalersi di consulenti e/o fornitori esterni aventi adeguata esperienza professionale e tecnica comprovata. L'eventuale ricorso a consulenti e/o fornitori esterni sarà valutato nel corso dello svolgimento dell'iter procedimentale e con riferimento alla tipologia di attività da svolgere. Oltre a ciò, la Società si impegna, altresì, ad adeguare, se necessario, il proprio modello organizzativo in relazione al volume e alla complessità delle attività da svolgere e a eventuali esigenze tecniche e organizzative, che dovessero emergere anche successivamente, alla stipula della Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla normativa vigente.

Resta inteso che sarà possibile procedere alla concessione delle agevolazioni soltanto a seguito della messa a disposizione da parte della Regione Molise delle risorse necessarie a far fronte alla erogazione dei contributi, secondo l'articolazione prevista dall'Avviso pubblico. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Sviluppo Italia Molise S.p.A., nel caso in cui non si possa addivenire alla concessione delle agevolazioni in tempi compatibili con il Temporary Framework e a causa del mancato trasferimento delle risorse necessarie.

Il Direttore precisa che in caso di mancato trasferimento di tutta o parte della dotazione finanziaria da parte della Regione Molise a Sviluppo Italia Molise S.p.A. oppure di ritardi nel trasferimento delle risorse, la Regione stessa dovrà obbligarsi a tenere indenne Sviluppo Italia Molise S.p.A. da qualsiasi rivalsa, pretesa o onere che dovesse essere avanzato dai beneficiari nei confronti della Società attuatrice.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Serena Melogli, nel

condividere l'approccio evidenzia che sarà possibile procedere con la sottoscrizione della Convenzione soltanto dopo l'avvenuta adozione dell'impegno pluriennale di spesa nel Bilancio della Regione Molise.

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

Avv. Serena Melogli

Il Segretario

Dott. Silvano Mignogna