

**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 28 GIUGNO 2022**

L'anno **2022**, il giorno **28** del mese di **giugno**, 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. Provvedimenti afferenti il bando "*Ricettività Alberghiera*" Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020: delibere conseguenti;
4. Provvedimenti afferenti il bando "*Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*" risorse rinvenienti dal riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui al DPCM 30/06/2021: delibere conseguenti;
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, 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.

Con lettera del 15 giugno 2022, prot. n. 1108/2022, spedita a mezzo PEC, e accertata 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.**

L'Amministratore Delegato della società, dott. Claudio Pian, comunica ai presenti che, in data 24 giugno u.s., è stato conferito mandato all'avvocato Fabio Albino, legale della Società, per il recupero del credito vantato dalla Società nei confronti dell'impresa [REDACTED], insediata presso l'incubatore di impresa di Campochiaro. Al contempo, aggiunge l'Amministratore Delegato, verranno intraprese tutte le azioni di preavviso di sfratto per morosità.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

**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, a illustrare lo stato di gestione dell'Avviso essendo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Avviso di cui in parola.

Il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 7 dell'Avviso "Creazione d'Impresa", gli uffici hanno predisposto un (1) elenco riferito a:

- proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni.

Il Direttore continua illustrando ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso. Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare l'elenco derivante dall'attività istruttoria. Nel dettaglio, è presentato e commentato:

- l'elenco delle 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 due (02) 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 e 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.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'elenco 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 e 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 87.410,03 (ottantasettemilaquattrocentodieci/zerotre);
- di dare mandato al Direttore, dott. 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.

#### **Punto 3) Provvedimenti afferenti il bando "Ricettività Alberghiera" Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020: delibere conseguenti.**

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

Il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo

10 dell'Avviso "Ricettività Alberghiera", gli uffici hanno predisposto il terzo elenco riferito a proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni e un elenco delle proposte progettuali non ammissibili alle agevolazioni. Il Direttore continua informando il Consiglio che, con la predisposizione di tali elenchi, è conclusa la fase istruttoria delle Domande presentate dalle diciassette (17) imprese proponenti, di cui all'elenco pubblicato sul sito di Sviluppo Italia Molise in data 28/03/2022. Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che i provvedimenti di concessione a valere sull'Avviso dovranno essere adottati entro il 30 giugno 2022, data di scadenza dell'applicabilità del regime di aiuti c.d. "Temporary Framework", precisando che per gli aiuti di importo superiore a 150 mila euro è stato necessario procedere con l'informativa antimafia attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale unica. Tale procedura può richiedere tempi di risposta non compatibili con la scadenza del "Temporary Framework" e, pertanto, considerata l'urgenza, propone di procedere secondo il dettato dell'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, introducendo una specifica clausola risolutiva espressa nei disciplinari di agevolazione.

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare i due (2) elenchi derivanti dalle attività istruttorie. Nel dettaglio:

- l'elenco delle proposte progettuali che sono risultate ammissibili alle agevolazioni avendo superato positivamente l'iter istruttorio previsto dall'articolo 10, comma 2, dell'Avviso. Tale elenco si compone di tre (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, l'investimento totale, l'investimento ammissibile e 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 e i profili delle società proponenti.

- L'elenco delle proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alle agevolazioni in seguito al completamento dell'iter istruttorio previsto dall'articolo 10, comma 2 dell'Avviso. Tale elenco si compone di otto (08) Domande. 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 Direttore precisa che, sebbene non formalmente necessaria, la presa d'atto dell'elenco dei non ammessi da parte del Consiglio è opportuna al fine di garantire una uniformità complessiva al procedimento seguito.

Infine, il Direttore comunica ai presenti che all'esito del completamento dell'attività istruttoria, compresi gli elenchi appena illustrati, risultano ammissibili alle agevolazioni istanze per un investimento complessivo pari a 14.037.433,60 ed aiuti pari a 6.731.474,17 Il Direttore continua informando che si procederà ad informare la Regione Molise delle economie di attuazione al fine di consentire il loro utilizzo.

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 10 dell'Avviso pubblico "Ricettività Alberghiera"; tale elenco è conservato agli atti della società e 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 1.698.199,70 (unmilionesecentonovantottomilacentonovantanove/settanta) e che, considerata l'urgenza, si opera secondo quanto stabilito dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011, pertanto la concessione è sottoposta a condizione risolutiva in caso di sopravvenuta informativa antimafia interdittiva;
- di dare mandato al Direttore, dott. 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 "Ricettività Alberghiera" all'articolo 10, 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 a

ogni singolo soggetto proponente l'esito della valutazione di non ammissione alle agevolazioni e le motivazioni di esclusione.

**Punto 4) Provvedimenti afferenti il bando "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" risorse rinvenienti dal riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui al DPCM 30/06/2021: delibere conseguenti.**

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a illustrare lo stato di attuazione dell'Avviso di cui il dott. Modestino Petescia, Responsabile Area Impresa della Società, è Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 10 dell'Avviso "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica", gli uffici hanno predisposto il terzo elenco riferito a proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni e il primo elenco riferito a proposte progettuali non ammissibili alle agevolazioni.

Il Direttore continua illustrando ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso.

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare gli elenchi derivanti dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, è presentato e commentato:

- l'elenco delle proposte progettuali che sono risultate ammissibili alle agevolazioni avendo superato positivamente l'iter istruttorio previsto dall'articolo 10 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 146 Domande rispetto alle quali il Responsabile dell'Area Impresa, dott. Modestino Petescia, 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, oltre ad altre informazioni, il contributo concedibile.

- L'elenco di proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alle agevolazioni in seguito al completamento dell'iter istruttorio previsto dall'articolo 10. Tale elenco si compone di due (02) Domande rispetto alle quali il Responsabile dell'Area Impresa, dott. Modestino Petescia, 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 Direttore precisa che, sebbene non formalmente necessaria, la presa d'atto dell'elenco 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 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 10 dell'Avviso pubblico "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica"; tale elenco è conservato agli atti della società e 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 1.185.125,73

(unmilione centottantacinquemilacentocinquettantatre);

- di dare mandato al Responsabile Area Impresa, dott. Modestino Petescia, 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, operando di concerto con il Direttore della Società;

- di approvare l'elenco delle domande che, a seguito dell'istruttoria condotta secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" all'articolo 10, hanno riportato una valutazione di non ammissione alle agevolazioni;

- di dare mandato al Responsabile Area Impresa, dott. Modestino Petescia, 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, operando di concerto con il Direttore della Società;

**Punto 5) Varie ed eventuali.**

Il Direttore della Società, dott. Renato D'Alessandro, comunica ai presenti che la Regione Molise ha trasmesso la Convenzione per la gestione del progetto Molise Contamination Lab, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 277 del

12/08/2021.

Il Direttore informa che la Convenzione regola i rapporti reciproci tra la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise S.p.A. in ordine alla gestione dell'intervento "Molise Contamination - Lab". L'intervento è volto a valorizzare e sostenere l'attrazione dei talenti e la ripresa innovativa della regione Molise che è stata gravemente colpita dalla situazione di emergenza generata dalla pandemia di Covid-19 e dalla crisi di carattere economico e sociale conseguenza dell'emergenza sanitaria. Il Direttore continua informando i presenti che l'intervento è rivolto a studenti, laureati e dottorandi molisani e a coloro che, pur non essendo molisani, studiano o hanno studiato presso l'Università degli Studi del Molise. In un'ottica di attrazione di talenti, l'intervento è rivolto anche a studenti e dottorandi non residenti in Molise, purché sviluppino la loro idea imprenditoriale in Molise. Con la Convenzione si regola l'attuazione dell'intervento da parte di Sviluppo Italia Molise S.p.A. che opererà in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento. Il Direttore, infine, informa i presenti che tra le altre attività previste nell'intervento, la Società si impegna ad allestire degli spazi con particolare riferimento all'incubatore di Campochiaro.

Al termine dell'illustrazione, il Direttore fornisce i chiarimenti richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della Convenzione per la gestione del dell'intervento "Molise Contamination - Lab", dopo ampia discussione, all'unanimità

**Delibera**

di ratificare la Convenzione per la gestione del dell'intervento "Molise

Contamination - Lab", sottoscritta dall'Amministratore Delegato in data 20/06/2022 e il cui contenuto si intende integralmente condiviso.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore **16:15** il Presidente della riunione, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Dott.ssa Serena Melogli

Dott. Silvano Mignogna