

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 31 MAGGIO 2022**

L'anno **2022**, il giorno **31** del mese di **maggio**, alle ore **16:00**, 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. Bozza di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021; Relazione sulla

gestione e Relazione sul Governo Societario. Deliberazioni conseguenti;

6. Ratifica Addendum alla Convenzione tra Sviluppo Italia Molise S.p.A. e Regione Molise per l'attuazione dell'Avviso pubblico "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise";

7. 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 13 maggio 2022, prot. n. 883/2022, spedita a mezzo PEC, così come modificata con nota del 23 maggio 2022, prot. 933/2022, 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.

Non essendoci comunicazioni su aspetti specifici, il Presidente della società,

dott.ssa Serena Melogli e l'Amministratore Delegato della società, dott. Claudio Pian, propongono di passare direttamente 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.

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 quattro (4) elenchi rispettivamente riferiti a:

- proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni;
- proposte progettuali non ammissibili in Fase I del procedimento di valutazione;
- proposte progettuali non ammissibili in Fase II del procedimento di valutazione;
- proposte progettuali decadute per rinuncia.

Il Direttore continua illustrando ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso, evidenziando che risultano essere state immesse in istruttoria 228 domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto delle riserve previste dall'Avviso stesso. Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare i quattro (4) elenchi derivanti dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, sono presentati e commentati:

- 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 n. 06 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.

- 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. 03 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.

- 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. 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.

- 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.

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 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 242.942,59 duecentoquarantaduecentoquarantadue/cinquantanove);
- 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, 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 a 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 a

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

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 primo elenco riferito a proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni.

Il Direttore prosegue con l'illustrazione delle modalità di istruttoria delle domande precisando che tale iter si articola:

- nella fase istruttoria di ammissibilità e ricevibilità che viene svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda ed è tesa ad accertare la completezza, la conformità e la regolarità della domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo, nonché il rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della domanda stabilite dall'Avviso;
- nella fase istruttoria di ammissibilità sostanziale che è volta a valutare l'ammissibilità della domanda nel merito delle caratteristiche soggettive del proponente, del rispetto di tutti i requisiti e finalità previste dall'Avviso pubblico, della validità tecnica economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario

derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale, il tutto secondo le griglie di valutazione previste dall'avviso pubblico.

Al termine della fase di verifica di ammissibilità formale e di ricevibilità è stato redatto apposito elenco riportante l'ordine cronologico delle istanze pervenute sulla base del quale si è proceduto, in ordine cronologico e nei limiti delle risorse disponibili, a effettuare l'istruttoria di ammissibilità sostanziale. Tale elenco, composto di diciassette (17) imprese proponenti, è stato pubblicato sul sito di Sviluppo Italia Molise in data 28/03/2022 e avrà una validità massima di 12 mesi dalla data di pubblicazione, fatti salvi i limiti temporali di applicabilità del regime di aiuto di cui all'art. 7, comma 1 dell'Avviso, al termine dei quali perderà comunque ogni efficacia.

Il Direttore continua evidenziando che risultano essere state immesse in istruttoria tutte le domande di cui all'elenco delle istanze pervenute pubblicato sul sito di Sviluppo Italia Molise in data 28/03/2022.

Nel prosieguo della discussione, 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

l'elenco derivante 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 n. 04 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.

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 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 3.303.920,48 (tremilionitrecentotremilanovecentoventi/quarantotto) 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.

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 primo elenco riferito a proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni.

Il Direttore prosegue con l'illustrazione delle modalità di istruttoria delle domande precisando che le esse sono state inserite in un apposito elenco, secondo l'ordine crescente di reddito imponibile, d'impresa o professionale (prima le imprese con reddito più basso) desunto dalla documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 9, comma 5 dell'Avviso. Tale elenco è stato pubblicato sul sito di Sviluppo Italia Molise in data 11/05/2022. L'istruttoria di ammissibilità è svolta nei limiti delle risorse disponibili ed è tesa a determinare la completezza e la conformità della documentazione trasmessa nel rispetto dei requisiti di partecipazione e delle altre condizioni previste dall'Avviso. Le istanze saranno istruite fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle riserve di cui all'art. 4 dell'Avviso.

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare l'elenco derivante 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. 78 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.

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 10 dell'Avviso pubblico "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica"; tale elenco è conservato agli atti della società e graffiato 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 487.389,53 (quattrocentottantasettetrecentottantanove/cinquantatre);
- 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) Bozza di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021; Relazione sulla gestione e Relazione sul Governo Societario. Deliberazioni conseguenti.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a illustrare la bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2021.

Il Direttore ringrazia il Presidente e illustra il bilancio di esercizio al 31/12/2021 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa) che chiude con un utile di Euro 13.509,43

(tredicimilacinquecentonove/quarantatre). Il Direttore illustra ai presenti le attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio evidenziando che, per Sviluppo Italia Molise S.p.A., si tratta del quarto (IV) esercizio consecutivo in utile e rappresenta motivo di grande soddisfazione soprattutto in considerazione del fatto che il 2021, come d'altronde il 2020, è stato un anno particolarmente difficile per tutto il sistema economico e la Società è stata impegnata nel cercare di dare il proprio fattivo contributo.

Il Direttore conclude l'intervento fornendo a tutti gli intervenuti alla riunione le informazioni e i chiarimenti richiesti.

L'Amministratore Delegato, dott. Claudio Pian, illustra i contenuti della relazione sulla gestione e di quella sul governo societario.

Ciascuno degli intervenuti rinuncia alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa, dichiarando di averne già esatta ed integrale conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, preso atto del Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, nonché della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario

Delibera

- di approvare la Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 (come da copia che viene acquisita agli atti della Società);
- di approvare il progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2021 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa (come da copia che viene acquisita agli atti della

Società), che chiude con un utile di Euro 13.509,43 (tredicimila cinquecento nove/quarantatre) che si propone di utilizzare a storno delle perdite iscritte in bilancio;

- di approvare la Relazione sul Governo Societario (come da copia che viene acquisita agli atti della Società);
- di dare mandato al Presidente e/o all'Amministratore Delegato a procedere a eventuali modifiche e integrazioni di carattere formale e non sostanziale che dovessero risultare opportune o necessarie.
- di dare mandato al Presidente per la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro i termini previsti dalla legge e dallo Statuto.

Il Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2021 con i documenti giustificativi e la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo Societario vengono trasmessi in copia al Presidente del Collegio Sindacale, presente all'odierna riunione e inviati al Revisore Legale dei Conti, per gli adempimenti di loro competenza.

Punto 6) Ratifica Addendum alla Convenzione tra Sviluppo Italia Molise S.p.A. e Regione Molise per l'attuazione dell'Avviso pubblico "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise".

L'Amministratore Delegato informa i presenti che la Regione Molise non ha ancora trasmesso l'addendum alla Convenzione relativamente all'incremento della dotazione finanziaria per poter procedere con le altre fasi della procedura.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e, pertanto, rimanda la trattazione dell'argomento ad una successiva seduta.

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

Il Segretario

Avv. Serena Melogli

Dott. Silvano Mignogna