

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE -**SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A.***Via Nazario Sauro n.1 – Campobasso (CB)**Capitale sociale € 3.562.024,62**Iscritta al Registro delle Imprese di Campobasso - Codice fiscale e P. IVA**00852240704***VERBALE DELLA RIUNIONE****DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2023**

L'anno **2023**, il giorno **30** del mese di **marzo**, alle ore **15:49**, 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 "*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;
4. Bozza di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022; Relazione sulla gestione e Relazione sul Governo Societario. Deliberazioni conseguenti;
5. Approvazione regolamento reclutamento del personale;

6. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, 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:

- ing. Fabio Sebastiano Amministratore Delegato;

- dott. Angelo Cristofaro Consigliere;

e, per il Collegio Sindacale:

- dott.ssa Flora Zampino Sindaco effettivo;

- dott. Fernando Galasso Sindaco effettivo.

È assente giustificato il dott. Antonio Pietrarca, Presidente del Collegio Sindacale.

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 21 marzo 2023, prot. n. 545/2023, 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 e il Revisore Legale, dott. Carlo De Socio.

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

L'Amministratore Delegato della Società, ing. Fabio Sebastiano, informa il Consiglio

dello stato delle controversie legali pendenti nell'anno in corso. In merito alle

controversie contro il [REDACTED] aventi a

oggetto le opposizioni ai tre (3) decreti ingiuntivi risalenti all'anno 2021, ciascuno

per Euro [REDACTED], si è addivenuti a transazione stragiudiziale che

prevede, complessivamente la restituzione, da parte del [REDACTED], di quota-parte

pari al 25% delle sanzioni applicate, nonché la totale rinuncia a ogni sanzione accessoria.

La restituzione, in particolare, avverrà mediante compensazione tra quanto dovuto da Sviluppo Italia Molise S.p.A. a titolo di utenze. Ognuno si fa carico delle proprie spese legali per le fasi non svolte.

L'Amministratore Delegato continua informando il Consiglio che, in merito alla controversia contro la società [REDACTED] avente a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo del 2021, per Euro [REDACTED]

[REDACTED] attualmente è fissata l'udienza per il prossimo 10 maggio per le audizioni dei soli testimoni. Inoltre, l'Amministratore Delegato precisa che il Tribunale ha già rigettato la avversa istanza di concessione della immediata provvisoria esecuzione del decreto impugnato e ha già sostanzialmente negato, in via preliminare, la validità della nostra difesa in punto di diritto, dando invece considerazione alle questioni di fatto (sopravvenute contingenze economiche in corso di rapporto contrattuale – avvenuta risoluzione contrattuale per diniego di rinnovo e/o per recesso anticipato). I tempi di durata del procedimento dipendono sostanzialmente dall'esito delle prove testimoniali; approssimativamente si può stimare una tempistica residua che va da uno a due anni da oggi. Sul punto è acquisita specifica nota da parte dell'avvocato [REDACTED]

L'Amministratore Delegato, infine, comunica al Consiglio che in merito al decreto ingiuntivo contro il [REDACTED], non opposto, per Euro [REDACTED]

[REDACTED] è stato intimato il debitore con un primo atto di precetto del 22 settembre 2022, successivamente scaduto e un secondo atto di precetto del 26 gennaio 2023, per Euro [REDACTED], ancora in corso di validità.

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

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. Il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 7, gli uffici hanno predisposto elenchi relativi a:

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

Inoltre, il Direttore informa il Consiglio che gli uffici hanno predisposto un ulteriore elenco riferito a:

- soggetti beneficiari decaduti per rinuncia.

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare i tre (3) 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. 01 Domanda rispetto alla quale il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di ammissione alle

agevolazioni. L'elenco riporta, in corrispondenza della 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, il Piano di Impresa presentato, gli investimenti da realizzare, la localizzazione e il profilo formativo/professionali del soggetto proponente.

- L'elenco di proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alle agevolazioni in seguito al completamento dell'istruttoria di Fase I di cui al procedimento previsto dall'articolo 7 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 11 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 dei soggetti beneficiari decaduti per rinuncia. Tale elenco si compone di n. 02 Domande rispetto alle quali il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di decadenza. L'elenco riporta, in corrispondenza di ciascuna domanda, il numero del provvedimento e la data. In proposito, come da consuetudine, il Direttore illustra ai presenti tutte le motivazioni di rinuncia.

Il Direttore precisa che, sebbene non formalmente necessaria, la presa d'atto da parte del Consiglio degli elenchi dei non ammessi e dei soggetti beneficiari decaduti per rinuncia 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 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 al beneficiario di cui all'elenco sopra indicato, nei limiti dell'importo ammissibile riportato in corrispondenza del beneficiario medesimo, precisando che, complessivamente, con la presente delibera vengono concessi Euro 29.260,23 (ventinovemila-duecentosessanta/23);
- 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 II Fase prevista dal procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso pubblico "Creazione d'Impresa" e le motivazioni di esclusione;
- di approvare l'elenco dei soggetti beneficiari decaduti per rinuncia;
- di prendere atto che il dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procederà a comunicare a ogni beneficiario la

disposizione di decadenza dalle agevolazioni.

Punto 3) 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 per il soggetto beneficiario Eurobar di Integlia Pasquale, è stato accertato, dopo la concessione e grazie alla collaborazione dell'INPS, che alla data di presentazione della domanda non risultava essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 5, lettera b) dell'Avviso. In particolare, non era in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti dell'INPS), requisito indispensabile (e autodichiarato) per poter accedere alle agevolazioni previste dall'Avviso e, a seguito della comunicazione di avvio della procedura di revoca in autotutela inviata con PEC, il medesimo non ha presentato le proprie controdeduzioni/osservazioni.

Pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Modestino Petescia, ha disposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) dell'Avviso, la revoca delle agevolazioni concesse. Il provvedimento di revoca è stato notificato al soggetto beneficiario e si è proceduto agli atti consequenziali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

4) Bozza di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022; 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 31/12/2022.

Il Direttore ringrazia il Presidente e illustra il bilancio di esercizio al 31/12/2022 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa) che chiude con un utile di Euro 2.514,00 (duemila-cinquecentoquattordici/00). 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 ruolo che la Società ha acquisito rispetto al sistema economico regionale oltre che nel panorama delle società partecipate dalla Regione Molise.

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

L'Amministratore Delegato, ing. Fabio Sebastiano, 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 e integrale conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, preso atto del Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 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,
all'unanimità

Delibera

- di approvare la Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2022
(come da copia che viene acquisita agli atti della Società);

- di approvare il progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2022 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 2.514,00 (duemila-cinquecentoquattordici/00) 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 31/12/2022 con i documenti giustificativi e la
Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo Societario vengono trasmessi
in copia al Presidente del Collegio Sindacale, assente all'odierna riunione e inviati
al Revisore Legale dei Conti, per gli adempimenti di loro competenza.

5) Approvazione regolamento reclutamento del personale.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, rappresenta al Consiglio che
la Società ha proceduto alla elaborazione di una proposta di Regolamento per il

reclutamento del personale e che, pertanto, è necessario analizzarlo. Il suddetto Regolamento, precedentemente inviato in bozza a tutti i presenti, è necessario in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 19, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016.

Il Presidente della riunione continua invitando il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a presentare al Consiglio di Amministrazione il Regolamento per il reclutamento del personale.

Il Direttore, informa il Consiglio che il Regolamento disciplina i criteri e le modalità di reclutamento esterno del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'articolo 35, comma 3, del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001.

Il reclutamento del personale sarà effettuato sulla base delle esigenze organizzative della stessa Sviluppo Italia Molise, nell'ambito delle strategie e linee di sviluppo in materia di personale definite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli indirizzi delineati dalla Regione Molise in qualità di socio unico. È inoltre compito del Consiglio di Amministrazione deliberare in ordine alla previsione di costo derivante dai piani di assunzione.

Il Direttore continua informando il Consiglio che sulla base delle necessità di volta in volta deliberate appunto dal Consiglio di Amministrazione, la Società avvia la procedura attraverso un Avviso di selezione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale accessibile nella sezione "Società trasparente" – "Selezione del personale" – "Reclutamento del personale". L'Avviso di selezione potrà essere pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul portale istituzionale della Regione Molise. L'Avviso di selezione sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione prima della sua pubblicazione.

Le assunzioni avvengono nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva. In particolare, lo stato giuridico-economico del personale è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati delle aziende del gruppo Invitalia.

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

All'esito della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

- Di approvare il regolamento per il reclutamento del personale;
- Di dare mandato all'area Amministrazione e Servizi di gestione per gli adempimenti di pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale e la trasmissione ai competenti uffici regionali deputati al controllo analogo.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 17:12 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