

**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 26 OTTOBRE 2022**

L'anno **2022**, il giorno **26** del mese di ottobre, alle ore **11:20**, 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;
2. Relazione semestrale sulla gestione al 30/06/2022;
3. 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 stesso, risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- ing. Fabio Sebastiano Amministratore Delegato;
- dott. Angelo Cristofaro Consigliere;

e, per il Collegio Sindacale, risultano presenti i sindaci:

- dott. Antonio Pietrarca Presidente;
- dott.ssa Flora Zampino Sindaco effettivo;
- dott. Fernando Galasso Sindaco effettivo.

È assente giustificato:

- dott. Carlo De Socio

Revisore Legale.

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 19 ottobre 2022, prot. n. 2384/2022, 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.**

Il Presidente della società, dott.ssa Serena Melogli, informa i presenti che alle udienze fissate per questa mattina dinanzi al Tribunale Civile di Campobasso, circa le controversie n. 957/2021, n. 1005/2021 e n. 107072021 relative alle opposizioni ai decreti ingiuntivi contro il Consorzio di Campobasso - Boiano, sia il legale di Sviluppo Italia Molise S.p.A., sia i legali di controparte, hanno prospettato una possibilità di eventuale transazione stragiudiziale, e chiesto, pertanto, congiuntamente un rinvio.

Il Giudice, preso atto, ha rinviato tutte le procedure al giorno 18 gennaio 2023, alle ore 9,30, e tutte, formalmente, per i medesimi incombenti, e cioè sempre per l'interrogatorio formale del Legale Rappresentante di Sviluppo Italia Molise S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, informa i presenti che con comunicazione del 18/10/2022, a mezzo PEC, la dott.ssa Eleonora Galante ha

accettato la nomina a Sindaco Supplente.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

\*\*\*\*\*

**Punto 2) Relazione semestrale sulla gestione al 30/06/2022.**

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita il Direttore, dott.

Renato D'Alessandro, a illustrare la Relazione semestrale sulla gestione al 30

giugno 2022, trasmessa preventivamente a tutti i presenti.

Il direttore illustra la Relazione semestrale di periodo la quale informa sulle

principali attività svolte, sulla tendenza dei flussi di tesoreria e gli eventuali

pericoli di tensione finanziaria e sulla prevedibile evoluzione della gestione, in

ottemperanza a quanto previsto sia dalla normativa civilistica, sia con la

normativa riguardante le Società partecipate (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 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. In sintesi, il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, pone l'accento sui

seguenti punti:

1. i risultati economici del semestre, il budget a finire e per l'esercizio

successivo;

2. la variazione patrimoniali ed i flussi finanziari;

3. la prevedibile evoluzione della gestione anche in considerazione delle

nuove attività che potrebbero essere affidate alla società e la relativa

tempistica.

Il Consiglio, dopo aver analizzato nel dettaglio la relazione semestrale,  
all'unanimità

**Delibera**

di approvare la Relazione semestrale al 30 giugno 2022, allegata al presente verbale e di dare mandato all'Amministratore Delegato di inviare la suddetta Relazione all'azionista Regione Molise e al Revisore Legale dott. Carlo De Socio.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore **12:15** 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