

Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise -**Sviluppo Italia Molise S.p.A.***Sede legale Campobasso, Via N. Sauro n. 1**Capitale sociale € 3.562.025,00**Iscritta al Registro delle Imprese di Campobasso - REA n. 83619**Codice fiscale 00852240704***Verbale di Assemblea Ordinaria**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **cinque** del mese di **luglio**, alle ore **16:45**, in Campobasso, Via Genova n. 11, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Regione Molise, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Sviluppo Italia Molise SpA per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, comma 1, punto 1 - approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020;
2. Adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, comma 1, punto 2 - nomina sindaco supplente;
3. Adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, comma 1, punto 2 - nomina Revisore Legale dei Conti.

Presiede l'Assemblea Il presidente della Sviluppo Italia Molise SpA, Avv. Serena Melogli, la quale - con il consenso unanime - designa come Segretario la sig.ra Elena Nobile, impiegata amministrativa della Società, che ringrazia ed accetta.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Avv.

Serena Melogli:

- Dott. Claudio Pian Amministratore Delegato:

- Dott.ssa Maria Giovanna Mastrobuono, consigliere.

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale:

- Dott. Fernando Galasso Presidente

- Dott.ssa Giovanna Di Bello Sindaco effettivo

- Dott. Clemente Pascarella Sindaco effettivo

Assente giustificato il Revisore Legale dei Conti, Avv. Giuseppe Biscardi.

Viene invitato a partecipare all'assemblea il dott. Renato D'Alessandro, direttore della società, che ringrazia.

Il Presidente dell'Assemblea preliminarmente dà atto che:

- l'Assemblea - ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale - è stata regolarmente convocata con lettera datata 14 giugno 2021, prot. n. 1746/2021, trasmessa a mezzo PEC, per il giorno 30 giugno 2021 alle ore 10:00, in prima adunanza, seduta andata deserta, ed in data odierna, stesso luogo per le ore 16:00 in seconda convocazione;

- partecipa legittimamente all'Assemblea il Socio **Regione Molise**, intestataria di n. 6.897 azioni v.n. € 516,46 cadauna, rappresentato dal Dr. Donato Toma Presidente della Regione Molise, giusto mandato di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 209 del 05/07/2021, documento acquisito agli atti della società;

- la Regione Molise, già detentrica del 7,25% del capitale sociale della Sviluppo Italia Molise S.p.A., ha acquisito in data 23/01/2009, a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme a rogito del notaio dottoressa Maria Ceniccola, dalla Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) il

restante 92,75% del capitale sociale, diventando socio unico della Sviluppo Italia Molise S.p.A. Il suddetto atto prevede il pagamento del corrispettivo in 4 quote, l'attribuzione del diritto di voto al socio acquirente e la costituzione del diritto di pegno sulle azioni a favore di Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., da esercitare solo in caso di mancato rispetto degli accordi sanciti nell'atto stesso. Dagli atti societari risulta che, alla data odierna, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. mantiene ancora il diritto di voto su complessive n. 3.199 azioni, pari al 46% del capitale sociale;

pertanto

essendo presente il 54% del capitale sociale, il Presidente dell'Assemblea dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Socio Regione Molise, nella persona del Presidente Dott. Donato Toma, prima di iniziare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola per esprimere la propria soddisfazione per il lavoro e la professionalità che la società Sviluppo Italia Molise SpA continua a dimostrare nell'espletamento delle attività ad essa affidate, ribadendo che la stessa ha una rilevanza strategica sempre maggiore nel sistema delle partecipate dell'Ente Regione. Il Presidente della Regione Molise esprime il proprio plauso al Consiglio di Amministrazione, al Direttore della struttura ed a tutto il personale, affermando che la struttura opera in costante raccordo con la Regione e tutti gli indirizzi strategici impartiti sono rispettati.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore ringraziano. Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'OdG.

**1. Adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, comma 1, punto 1
- approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020;**

Il Presidente illustra il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario) e la Relazione sulla Gestione che vengono trascritti in calce al presente verbale sotto la lettera "A" (Relazione sulla Gestione, Bilancio, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa).

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 chiude con un utile di Euro 9.474,00 (novemilaquattrocentosettantaquattro/00) che si propone di utilizzare a storno delle perdite iscritte in bilancio.

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

Allo stesso modo ciascuno degli intervenuti, dichiarando di averne già puntuale conoscenza dispensa, dalla lettura dei seguenti documenti:

- Relazione sul Governo Societario relativa all'esercizio 2020; il documento che viene trascritto in calce al presente verbale sotto la lettera "B" e depositato nel registro impresa per la sua pubblicazione, così come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. LGS. 175 del 19/08/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

- Relazione del Revisore legale dei Conti al bilancio chiuso al 31/12/2020, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 39 del 27/01/2010, allegato sotto la lettera "C";
- Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, II comma, C.C., trascritta come allegato sotto la lettera "D".

L'Amministratore Delegato espone brevemente i criteri con i quali è stata effettuata l'operazione di rivalutazione dell'immobile secondo la normativa vigente, nonché la metodologia seguita per l'esposizione in bilancio; in relazione a quanto riportato nella relazione del Revisore legale dei conti evidenzia che la perizia giurata di stima è stata redatta da professionista abilitato ed è tesa a determinare il valore di mercato del bene secondo i canoni dettati dalla normativa. Il Socio prende atto dell'operato del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, preso atto delle Relazioni del Revisore legale dei Conti e del Collegio Sindacale,

delibera

di approvare la Relazione sulla Gestione ed il Bilancio di esercizio al 31.12.2020, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, il quale chiude con un utile di Euro 9.474,00 (novemilaquattrocentosettantaquattro/00) da utilizzare a storno delle perdite iscritte in bilancio.

2. Adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, comma 1, punto 2

- nomina sindaco supplente;

Il Presidente, Avv. Serena Melogli, ricorda ai presenti che nell'assemblea tenutasi lo scorso 3 luglio 2020, a seguito della mancata accettazione della

nomina a sindaco supplente del Dott. Barletta (nominato con assemblea del 29/10/2019) il Socio, nella persona del Presidente della Regione Dott. Donato Toma, chiedeva di rinviare la trattazione del punto all'OdG a successiva riunione.

Prende la parola il Presidente della Regione, Dott. Donato Toma, il quale propone all'Assemblea la nomina a sindaco supplente, fino alla scadenza dell'organo collegiale attualmente in carica, ovvero fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, del Dott. Fabrizio Cappuccilli, nato a Campobasso il 15/05/1961, C.F. CPPFRZ61E15B519G, domiciliato professionalmente in Campobasso, via Umberto I n. 25.

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea

Delibera

- di nominare sindaco supplente fino alla scadenza dell'organo collegiale attualmente in carica, ovvero fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, il Dott. Fabrizio Cappuccilli nato a Campobasso il 15/05/1961, C.F. CPPFRZ61E15B519G, domiciliato professionalmente in Campobasso, via Umberto I n. 25;
- di subordinare gli effetti della presente nomina all'acquisizione delle dichiarazioni del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, della dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'incarico rese ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39 del 2013, nonché della dichiarazione resa ai sensi dell'art 2400 C.C.

3. Adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, comma 1, punto 2

- nomina Revisore Legale dei Conti.

Il Presidente Avv. Serena Melogli, ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 scade l'incarico del Revisore Legale, pertanto è necessario provvedere ad una nuova nomina.

Prende la parola il Socio, nella persona del Presidente della Giunta della Regione Molise Dott. Toma, il quale in ottemperanza a quanto stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 209 del 05/07/2021, chiede di rinviare a nuova assemblea la trattazione del punto 3) all'Ordine del Giorno.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 17.25, previa redazione, stampa e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Sig.ra Elena Nobile)

(Avv. Serena Melogli)

