

**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 25 NOVEMBRE 2022**

L'anno **2022**, il giorno **25** del mese di novembre, alle ore **15:40**, 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. Piano esecutivo delle attività esercizio 2023;
5. Provvedimenti relativi al 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. Antonio Pietrarca Presidente;

- dott.ssa Flora Zampino Sindaco effettivo;

- dott. Fernando Galasso 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 17 novembre 2022, prot. n. 3103/2022, 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, ing. Fabio Sebastiano, informa il

Consiglio di essere venuto a conoscenza, in data 26 ottobre u.s., dell'esistenza

di un procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Campobasso avente

a oggetto l'opposizione della Società al decreto ingiuntivo n. 542/2021. Con

tale decreto è stato ingiunto alla Società il pagamento, in favore della ██████████

della somma di euro 484.066,70 per canoni locativi non corrisposti per il

periodo 01/07/2017 – 30/11/2021. Preso atto di tale circostanza, a seguito del confronto con l'intermediario [REDACTED] avuto in data 21 novembre u.s. durante il quale ha avuto contezza delle condizioni della polizza [REDACTED] [REDACTED], sottoscritta dalla Società, ha provveduto a trasmettere, in data 23 novembre u.s., una comunicazione informativa alla compagnia di assicurazioni [REDACTED], con la quale la Società ha stipulato detta polizza. L'Amministratore Delegato continua informando il Consiglio che ha ritenuto necessario trasmettere la comunicazione di cui in parola, in quanto il contenzioso sorto con la [REDACTED], potrebbe rientrare nel rischio assicurato dalla polizza in essere, atteso che l'accaduto potrebbe tradursi in un danno economico per la Società in caso di soccombenza in giudizio.

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 elenco riferito a:

- proposte progettuali non ammissibili in Fase II 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 due (2) elenchi derivanti dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, sono presentati e commentati:

- 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. 02 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 dei suddetti elenchi da parte del Consiglio è opportuna al fine di garantire una uniformità complessiva al procedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto degli elenchi delle domande, dell'esito del processo di valutazione, all'unanimità

**Delibera**

- 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 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 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 i soggetti beneficiari ██████ di ██████, è stato accertato, dopo la concessione e grazie alla collaborazione dell'INPS, che alla data di presentazione della domanda non risultavano essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 5, lettera b) dell'Avviso. In particolare, non erano 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, i medesimi non hanno 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 ai soggetti beneficiari e si è proceduto agli atti consequenziali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

\*\*\*\*\*

**Punto 4) Piano esecutivo delle attività esercizio 2023.**

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, introduce la discussione e, quindi, invita il Direttore a relazionare sull'argomento. Il Direttore informa il Consiglio che, con Delibera di Giunta Regionale n. 371 del 31 ottobre 2022, è stata approvata la nuova disciplina sul controllo analogo da parte dalla Regione Molise socio unico. Il Direttore, quindi, informa il Consiglio che il "Piano esecutivo delle attività" per l'anno 2023 di cui trattasi è stato elaborato

tenendo in debita considerazione l'indirizzo strategico formalizzato dal socio unico nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), di quanto emerso nel corso dell'ultima Assemblea soci nonché sulla scorta delle attività in essere e in corso di progettazione in collaborazione con i competenti uffici regionali. A valle di tale premessa, il Direttore procede con l'illustrazione degli aspetti salienti contenuti nella proposta di "Piano esecutivo delle attività" che comprende: le previsioni economico finanziarie a finire relativamente all'esercizio 2022, ivi compresa l'analisi di raffronto con i risultati di gestione degli esercizi precedenti; la previsione sulle attività di maggior rilievo su cui sarà impegnata l'Agenzia nel 2023; le relative previsioni di budget economico per l'intero esercizio 2023 che tengono conto, tra l'altro, della possibile evoluzione dell'assetto organizzativo e degli incarichi professionali essenziali. Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità

#### **Delibera**

- di approvare la proposta di "Piano esecutivo delle attività 2023" a firma dell'Amministratore Delegato e di dare mandato alla struttura per la sua trasmissione alla competente struttura regionale. Il documento è conservato agli atti della Società e graffato al presente verbale.

\*\*\*\*\*

#### **5) Provvedimenti relativi al personale.**

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita il Direttore ad abbandonare la seduta in considerazione della tipologia di argomento da trattare; il dott. D'Alessandro lascia la sala alle **ore 16.20**. Il Presidente della riunione, dott.ssa Melogli, evidenzia al Consiglio la qualità e la quantità del lavoro svolto dalla Società nel corso del periodo pandemico e dell'esercizio che

sta per concludersi e, anche in considerazione delle dinamiche inflazionistiche

che caratterizzano lo scenario economico degli ultimi mesi, propone al

Consiglio di attribuire, nel mese di dicembre, un fringe benefit dell'importo di

euro duecento (€ 200,00), a tutti i dipendenti della Società. Tale benefit

rappresenta il riconoscimento, una tantum, per l'impegno profuso nella

gestione della mole di attività nel periodo della pandemia e per incentivare la

produttività del lavoro e il coinvolgimento dei dipendenti nella realizzazione

degli obiettivi aziendali.

A seguire, il Presidente della riunione propone al Consiglio di adeguare la

retribuzione di posizione del Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a decorrere

da gennaio 2023, in quanto:

- tale retribuzione non ha subito alcuna modifica dalla data della nomina nel 2017, mentre c'è stato un innalzamento del profilo di complessità e responsabilità conseguente le disposizioni organizzative intervenute nel lasso di tempo trascorso;

- è opportuno tenere in considerazione l'evoluzione delle attività societarie e la pluralità di interventi di cui egli dovrà assicurare l'attuazione in coerenza con il ruolo strategico attribuito alla società dal socio Regione Molise.

In considerazione di quanto sopra, il Presidente propone di determinare la

retribuzione di posizione del dott. Renato D'Alessandro affinché, tenuto conto

delle trattenute fiscali e previdenziali, si determini un [REDACTED]

[REDACTED].

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità

**Delibera**

- di approvare un fringe benefit una tantum, dell'importo di euro duecento (€ 200,00) per tutti i dipendenti, da erogare nel mese di dicembre 2022;
- di approvare l'adeguamento della retribuzione di posizione del Direttore, dott. Renato D'Alessandro, in misura tale che, tenuto conto delle trattenute fiscali e previdenziali, si determini un [REDACTED] a decorrere dal 01/01/2023.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 16:35 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