

**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 18 LUGLIO 2019**

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 18:10, in Campobasso, Via Genova n.11, presso la Presidenza della Giunta della Regione Molise 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. Verifica compatibilità e conferibilità cariche sociali;
3. Provvedimenti di cui all'art. 2386 c.c. - Sostituzione componente del Consiglio di Amministrazione;
4. Delega poteri;
5. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, la Dott.ssa Serena Melogli, la quale constatato e fatto constatare:

- che il Consiglio è stato regolarmente convocato, a norma di Statuto, con invio convocazione a mezzo PEC in data 11 luglio 2019;

• che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, i consiglieri:

Dott.ssa Serena Melogli Presidente

Dott. Claudio Pian Amministratore Delegato

e, per il Collegio Sindacale, i sindaci:

Dott.ssa Giovanna Di Bello Presidente

Dott.ssa Michela Vernieri Sindaco effettivo

Dott. Giovanni Di Vita Sindaco effettivo

dichiara validamente costituita la presente riunione consiliare ed invita il dott. Ferdinando Morrone, che ringrazia e accetta, a svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio. Il Consiglio all'unanimità dei presenti approva.

Il Presidente, quindi, dopo aver formulato un augurio di proficuo lavoro al neo insediato Consiglio di Amministrazione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul punto 1) all'Ordine del giorno "Comunicazioni del Presidente".

Il Presidente fa presente che a seguito della notifica al Dott Rosario De Matteis del conferimento dell'incarico di membro del consiglio di amministrazione della società, avvenuta in data 03/07/2019, è pervenuta il 05 luglio 2019 lettera protocollata al n. 651/19 del Registro Protocolli con la quale il medesimo dott. Rosario De Matteis dichiarava di "rinunciare all'incarico conferitomi per motivi strettamente personali".

Preso atto della comunicazione ricevuta, il Presidente invita il Presidente del Collegio sindacale ad effettuare le necessarie comunicazioni.

Sul punto 2) all'Ordine del Giorno "Verifica compatibilità e conferibilità cariche sociali".

L'Amministratore Delegato, ricorda ai presenti che la Sviluppo Italia Molise spa è una società "in house" della Regione Molise e che pertanto i membri del consiglio di amministrazione devono verificare le cause di ineleggibilità e di decadenza previste all'art. 2382 c.c nonché le condizioni di incandidabilità di cui all'art. 7 del d.Lgs. 235/2012, inconferibilità ed incompatibilità di incarico di cui al d.lgs. n.39/2013 nonché le residuali incompatibilità e/o cumulo previste dall'art. 2 della legge regionale n. 16/2002. Inoltre i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11 del d.lgs n. 175/2016.

Il Consiglio preso atto dell'informativa fornita dall'Amministratore Delegato, esaminata la documentazione acquisita, dichiara di aver accertato con la presente delibera il rispetto dei requisiti di compatibilità, conferibilità, eleggibilità e decadenza come richiamati dalla normativa in premessa per entrambi i membri del consiglio di amministrazione: avvocato Serena Melogli e dott. Claudio Pian.

Sul punto 3) all'Ordine del Giorno "Provvedimenti di cui all'art. 2386 c.c. - Sostituzione componente del Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente fa notare che a seguito della rinuncia di un consigliere è necessario ricostituire l'organo consiliare nella sua pienezza.

L'Amministratore Delegato informa che è stata notificata presso la sede della società copia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 12/07/2019 allegata agli atti del presente verbale. Con la suddetta delibera di Giunta Regionale, il Presidente della Regione Molise ai sensi dell'art. 2367 c.c. chiede la convocazione dell'assemblea dei soci "al fine di sottoporre al

vaglio dell'Assemblea dei soci la nomina del nuovo componente designato a far parte del Consiglio di Amministrazione della società" di Sviluppo Italia Molise spa.

Il Consiglio, preso atto dell'istanza formulata dal Presidente della Regione Molise, rappresentante Legale dell'azionista Regione Molise, delibera di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede della Giunta Regionale del Molise in via Genova, 11 a Campobasso in prima convocazione per il giorno 29/07/2019 alle ore 17:00 e, occorrendo in seconda adunanza, stessi luogo ed ora, per il giorno 30/07/2019 con all'ordine del giorno:

1 - Nomina consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2364 c.c., determina compenso.

Sul punto 4) all'Ordine del Giorno "Delega poteri".

Il Presidente, a seguito del rinnovo dell'organo amministrativo deliberato dall'Assemblea dei soci il 28 giugno scorso, invita il consiglio a deliberare in merito al conferimento dei poteri connessi alla cariche sociali individuate dall'Azionista.

Il Consiglio passa quindi ad esaminare in dettaglio le funzioni e le deleghe di poteri da attribuire al Presidente ed all'Amministratore Delegato.

All'esito di tale esame, il Consiglio delibera di riservare alla propria competenza quanto previsto dalla Legge e/o dallo Statuto e, comunque, anche le seguenti materie:

- 1- Business plan, budget e piano degli investimenti annuali e loro revisioni;
- 2- Costituzioni di società, acquisti o cessioni di partecipazioni e/o rami

aziendali;

3- Concessione di finanziamenti e/o contributi e/o il rilascio di garanzie a favore di società partecipate o controllate necessari e/o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale;

4- Proposta di nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nonché qualunque cambiamento o proposta di cambiamento relativi alla medesima;

5- Nomina dei membri degli organi sociali delle società partecipate;

6- Assunzione e licenziamento dirigenti, nonché la promozione dei dipendenti alla qualifica di dirigenti;

7- Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, ogni altra attività gestionale non delegata all'Amministratore Delegato.

Inoltre il Consiglio, dopo breve discussione, delibera di conferire al Presidente, oltre i poteri di legge e di Statuto, la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale.

Successivamente, il Consiglio (con l'astensione del diretto interessato resa ai sensi dell'art. 2391 c.c.) ai sensi dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 17 dello Statuto sociale, delibera di conferire all'Amministratore Delegato i poteri di seguito indicati, poteri da esercitare nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza della Regione Molise previsti all'art. 25 dello Statuto sociale:

1) gestire l'attività della Società e sovrintendere al funzionamento delle strutture aziendali di cui ha la responsabilità;

2) rappresentare attivamente e passivamente la Società in Italia e all'estero nei rapporti con l'Amministrazione dell'Unione Europea, dello Stato, con le Amministrazioni regionali e locali, con Enti pubblici e privati,

innanzi a qualsiasi autorità amministrativa e fiscale;

3) adire le pubbliche aste, licitazioni, appalti concorso, gare in genere in Italia ed all'estero e condurre trattative private per l'assunzione di commesse relative all'oggetto sociale con Amministrazioni pubbliche e con privati;

4) presentare offerte, anche a mezzo di procuratori, nei modi e nelle forme prescritti, anche in unione con altre imprese, in conformità alla normativa vigente in materia, accettando e conferendo il mandato di impresa capogruppo; stabilire le relative modalità, condizioni ed elementi, ritirare depositi rilasciandone ricevuta, in caso di aggiudicazione, sottoscrivere i relativi verbali, compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie per il conseguimento ed il perfezionamento dei relativi contratti, ivi compreso il rilascio e l'ottenimento di garanzie contrattuali nell'interesse della Società;

5) stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione di beni immobili strumentali di durata non eccedente i sei anni;

6) affidare, nell'ambito delle commesse acquisite, affidamenti e subappalti con facoltà di modificare e risolvere i contratti stessi;

7) stipulare, modificare, risolvere contratti di compravendita di materie prime, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature in genere, nonché il relativo affitto in qualsiasi forma ed i relativi interventi di manutenzione;

8) stipulare compravendite e permutate di automezzi e mezzi di trasporto in genere, con esonero dei Conservatori del Pubblico Registro da ogni obbligo e responsabilità;

9) stipulare, modificare e risolvere contratti di assicurazione; stipulare,

modificare e risolvere contratti di trasporto, spedizione, deposito e fornitura di pubblici servizi;

10) stipulare, modificare e risolvere contratti di prestazione di servizi, incarichi professionali e consulenze;

11) richiedere fidejussioni per garanzie da terzi sia nell'interesse della Società, sia di società partecipate, sia di consorzi e raggruppamenti ai quali la Società partecipi, rilasciando le relative manleve;

12) effettuare operazioni bancarie e finanziarie a breve termine; attivare linee di credito finalizzate a soddisfare le esigenze finanziarie della società con operazioni allo scoperto nei limiti delle concessioni concordate con gli istituti di credito e comunque nel limite di un importo massimo di euro 400.000 (quattrocentomila/00). Effettuare versamenti e depositi presso gli istituti medesimi; girare cambiali, assegni circolari o bancari, rilasciare procure all'incasso; stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente presso istituti di credito ed uffici postali;

13) svolgere presso qualsiasi autorità italiana e straniera tutte le pratiche inerenti richieste di importazione e di esportazione, il ritiro di documenti e di quant'altro inerente a dette pratiche, con facoltà di rilasciare scarichi e di firmare qualunque documento che si renderà necessario, con esonero di dette autorità da ogni responsabilità;

14) esigere crediti di qualsiasi natura ed entità e ritirare somme e valori, rilasciando ampia e definitiva quietanza, sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici del credito pubblico, la Cassa Deposito e Prestiti, le Intendenze di Finanza, la Tesoreria dello Stato, le Esattorie ed i Comuni, gli Uffici Doganali, Postali e Ferroviari, gli istituti di

credito, compreso quello di emissione, esonerando le amministrazioni da ogni e qualsiasi responsabilità;

15) ritirare ovunque e da chiunque qualsiasi somma di spettanza della Società e rilasciare quietanza in nome della medesima; esigere e cedere crediti;

16) ritirare, anche a mezzo di procuratori o incaricati, dagli uffici postali o telegrafici, compagnie di trasporto e da qualunque altro vettore, pacchi o lettere ordinarie, raccomandate o assicurate, incassare ordini postali e telegrafici, obbligazioni, assegni e cambiali di ogni e qualunque ammontare e tipo, richiedere e ritirare somme, titoli, merci e documenti, firmando le ricevute e le relative note di scarico da qualsiasi amministrazione pubblica e privata, inclusa la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Doganali, le Ferrovie dello Stato e private, da qualsiasi altro ufficio centrale, regionale e locale, inclusi anche gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione finanziaria, e fare qualsiasi altra operazione con le suddette amministrazioni;

17) compiere ogni atto connesso con l'esecuzione delle commesse affidate alla Società, gestire i rapporti con gli enti committenti ed i subappaltatori;

18) attribuire, in relazione alle problematiche di sicurezza ed ambiente, con particolare riguardo a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., le relative responsabilità;

19) assumere e licenziare il personale dipendente di qualsiasi ordine e grado escluso quello con la qualifica di dirigente, nell'ambito dei criteri generali dal Consiglio di Amministrazione;



20) provvedere alla gestione del personale di tutte le categorie, adottando i relativi provvedimenti nonché rilasciando le necessarie dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato, ivi compresi quelli ai quali la Società è tenuta quale sostituto d'imposta;

21) rappresentare la Società dinanzi alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria;

22) apporre la firma di certificazione dei trasferimenti di proprietà sui titoli emessi dalla Società;

23) sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio ed altri enti ed uffici pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a carico della Società da leggi e da regolamenti;

24) rilasciare, nell'ambito dei poteri conferiti, a dipendenti della società ed anche a terzi, procure speciali che li abilitino a compiere in nome e per conto della Società singoli atti, usando per essi la firma sociale.

Sul punto 5) varie ed eventuali.

Alle ore 19:30 il Presidente, null'altro essendovi da discutere e da deliberare ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato seduta stante.

Il Segretario

Dott. Ferdinando Morrone

Il Presidente

Avv. Serena Melogli.