

**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 28 MARZO 2024**

L'anno **2024**, il giorno **28** del mese di **marzo**, alle ore **15:41**, 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 al bando "Creazione d'Impresa" POR Molise FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione: delibere conseguenti;
3. Bozza di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023; Relazione sulla gestione e Relazione sul Governo Societario. Deliberazioni conseguenti;
4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del Bilancio di Esercizio;
5. Aggiornamento degli obiettivi MBO per l'anno 2024 e definizione degli obiettivi per l'anno 2025;
6. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il dott. Angelo Cristofaro, il quale

constata e fa constatare che, oltre a sé stesso, risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- ing. Fabio Sebastiano Amministratore Delegato;

e, per il Collegio Sindacale:

- dott. Antonio Pietrarca Presidente;

- dott.ssa Flora Zampino Sindaco effettivo;

- dott. Fernando Galasso Sindaco effettivo.

Il Presidente della riunione, dott. Angelo Cristofaro, constata e fa constatare che è in collegamento tramite videoconferenza sulla piattaforma MEET e quindi risulta presente, l'avvocato Serena Melogli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

È assente giustificato il 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 marzo 2024, prot. n. 525/2024, 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, in merito alle note criticità con la ditta [REDACTED], informa i presenti che nelle more delle due procedure di recupero coattivo delle somme dovute e di sfratto esecutivo per morosità, la ditta di cui in parola ha provveduto a saldare alcune

fatture con due bonifici bancari emessi in data 16 febbraio 2024 e in data 19 febbraio 2024, rispettivamente di importo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed euro 6.800,46 (seimila-ottocento/46). Pertanto, si è deciso di sospendere la procedura di sfratto e di rilascio dei beni immobili occupati [REDACTED]

L'Amministratore Delegato continua informando i presenti che, in seguito a ulteriori colloqui richiesti dal rappresentante legale della ditta "Caseificio Colantuono", si è giunti alla previsione di un piano di rientro dalla posizione debitoria a mezzo di pagamenti rateali mensili che comprendono, ciascuno, e via via, sia i canoni e le spese, e dunque le fatturazioni correnti, sia, pro quota gli importi delle fatture scadute e non pagate compresi gli interessi sulle medesime. Al riguardo, prosegue l'Amministratore Delegato, il legale della Sviluppo Italia Molise S.p.A. ha predisposto un atto di transazione stragiudiziale per il piano di rientro dalla posizione debitoria, inviato alla [REDACTED] in data 18 marzo u.s. Tale atto sancisce che la società [REDACTED] al fine di ripianare il debito attuale si impegna a corrispondere a Sviluppo Italia Molise S.p.A. mensilmente e per n. 23 mesi, a partire dal mese di marzo 2024 e così a seguire e fino al mese di febbraio 2026, senza soluzione di continuità, la somma di euro 1.250,00 (mille-duecentocinquanta/00) mensili. Nel mese di marzo 2026, sempre entro il giorno 31 del mese, provvederà al pagamento dell'ultima rata relativa al saldo degli interessi commerciali/moratori previsti.

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

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

\*\*\*\*\*

**Punto 2) Provvedimenti afferenti al 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. Angelo Cristofaro, 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 dell'Avviso, gli uffici hanno predisposto 3 (tre) elenchi rispettivamente riferiti a:

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

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare i 3 (tre) 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. 02 (due) Domande rispetto alle quali il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta 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/professionale del soggetto

proponente.

- L'elenco delle 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 (undici) 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. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai presenti tutte le motivazioni di non ammissione.

- L'elenco delle 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. 01 (una) Domanda rispetto alla quale il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di non ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta, in corrispondenza della domanda, il numero del provvedimento, la data e le motivazioni di non ammissione. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai presenti la motivazione di non ammissione.

Il Direttore precisa che, sebbene non formalmente necessaria, la presa d'atto da parte del Consiglio degli elenchi dei non ammessi è opportuna al fine di garantire una uniformità complessiva al procedimento seguito.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'elenco 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 ai beneficiari di cui all'elenco sopra indicato, nei limiti dell'importo ammissibile riportato in corrispondenza di ciascun beneficiario, precisando che, complessivamente, con la presente delibera vengono concessi euro 38.056,62 (trentottomila-cinquantasei/62);
- di dare mandato al Direttore, dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti, necessari a garantire l'operatività della misura secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico;
- 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 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 alle agevolazioni e le motivazioni di esclusione.

\*\*\*\*\*

**Punto 3) Bozza di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023; Relazione sulla gestione e Relazione sul Governo Societario. Deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente della riunione, dott. Angelo Cristofaro, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a illustrare la bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2023.

Il Direttore ringrazia il Presidente della riunione e illustra il bilancio di esercizio al 31/12/2023 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa) che chiude con un utile di euro 603,00 (seicentotre/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 sesto (VI) esercizio consecutivo in utile e rappresenta motivo di grande soddisfazione soprattutto in considerazione del ruolo che la Società ha stabilmente acquisito rispetto al sistema economico regionale e del fatto che il 2023 può essere sicuramente considerato un anno di transizione in attesa dell'avvio di diverse nuove linee di attività.

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 31/12/2023 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 31/12/2023 (come da copia depositata agli atti della Società);
- di approvare il progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2023 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa che chiude con un utile di euro 603,00 (seicentotre/00) che si propone di utilizzare a storno delle perdite iscritte in bilancio. Copia dei documenti viene depositata agli atti della Società;
- di approvare la Relazione sul Governo Societario (come da copia che viene depositata agli atti della Società);

Il Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2023 completo della Relazione sulla Gestione e della Relazione sul Governo Societario viene trasmesso in copia al Presidente del Collegio Sindacale, presente all'odierna riunione e al Revisore Legale dei Conti, per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché all'ufficio partecipazioni del socio unico Regione Molise.

\*\*\*\*\*

#### **4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del Bilancio**

**di Esercizio.**

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti esaminati al precedente punto all'ordine del giorno e approvati all'unanimità

**Delibera**

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in Campobasso – via Genova 11, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale della Regione Molise, per il giorno **29 aprile 2024 alle ore 16:00** e occorrendo, in seconda adunanza, per il per il giorno 06 maggio 2024, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2023:

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 completo di Nota integrativa e Rendiconto finanziario; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Revisore legale; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione sul governo societario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Destinazioni del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina Revisore legale dei conti ovvero Società di revisione legale per il triennio 2024-2026 ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

3. Nomina di un Sindaco supplente fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

4. Varie ed eventuali.

Terminata la discussione sul punto, il Presidente del Consiglio, dott.ssa Serena

Melogli, invita il Direttore ad abbandonare la riunione dovendo il Consiglio dibattere del successivo punto all'ordine del giorno. Pertanto, il dott. D'Alessandro alle ore 16:18 lascia la seduta.

\*\*\*\*\*

**Punto 5) Aggiornamento degli obiettivi MBO per l'anno 2024 e definizione degli obiettivi per l'anno 2025.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Serena Melogli, illustra ai presenti le prestazioni lavorative svolte dal Direttore, dott. Renato D'Alessandro, durante l'esercizio 2023, dando atto del positivo operato che ha portato a un ulteriore rafforzamento della Società nel contesto delle società partecipate dalla Regione e del raggiungimento di tutti gli obiettivi a lui assegnati e stabiliti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 06 giugno 2023. Il Presidente continua precisando che, al fine della determinazione della retribuzione di risultato, si applica quanto previsto dalla citata Delibera che tiene conto dei risultati di bilancio conseguiti dalla Società nell'esercizio 2023. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, evidenzia che è necessario procedere:

- all'aggiornamento degli obiettivi per l'esercizio 2024, già fissati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 giugno 2023;
- alla definizione degli obiettivi di performance per l'anno 2025;
- alla definizione delle condizioni di erogabilità e del meccanismo della retribuzione di risultato (MBO) per il Direttore, unico dirigente in organico.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e articolata discussione, all'unanimità

**Delibera**

- di dare atto dell'avvenuto raggiungimento da parte del Direttore, dott.

Renato D'Alessandro, di tutti gli obiettivi a lui assegnati e definiti nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 06 giugno 2023;

- di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla determinazione ed erogazione in suo favore della retribuzione di risultato secondo i parametri definiti nella citata delibera;
- di approvare l'aggiornamento degli obiettivi di performance per l'esercizio 2024, i quali sono elencati nel documento allegato al presente verbale;
- di approvare gli obiettivi di performance e la retribuzione di risultato (MBO) per l'esercizio 2025 che il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, è chiamato a perseguire, i quali sono elencati nel documento allegato al presente verbale, unitamente alla condizione di erogabilità e alla metodologia di quantificazione della retribuzione di risultato.

Il documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e afferente al 5 punto all'ordine del giorno è allegato al presente verbale.

\*\*\*\*\*

#### **6) Varie ed eventuali.**

Il Presidente della riunione, dott. Angelo Cristofaro, invita il Direttore a riprendere parte alla seduta alle **ore 16:42**.

Il Direttore, informa i presenti che alcuni dipendenti della Società hanno fatto richiesta di accesso alla modalità di lavoro agile. A tal proposito, il Direttore comunica che al 31 marzo 2024 verrà meno l'ultima proroga delle misure emergenziali e a far data dal 01 aprile 2024 per tutti i lavoratori e le lavoratrici tornano in vigore le regole previste dalla legge n. 81 del 2017. A partire da tale data, quindi, lo smart working non sarà più considerato alla stregua di un automatismo, come accaduto durante il periodo di emergenza sanitaria, ma solo

una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Dunque, sarà possibile farvi ricorso solamente previo accordo individuale tra singolo dipendente e datore di lavoro, e sarà proprio il datore di lavoro a decidere se concedere o meno il diritto al lavoro in modalità agile, in base alle proprie esigenze.

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

Il Consiglio di Amministrazione dibatte lungamente sull'opportunità di procedere alla sottoscrizione di accordi individuali per lo smart working e all'esito di tale discussione, precisato che per i lavoratori in condizione di fragilità rimangono garantite tutte le tutele previste dalle norme vigenti, all'unanimità

#### Delibera

- di ritenere non opportuna, al momento, la sottoscrizione di accordi individuali di lavoro agile in considerazione delle esigenze organizzative, delle nuove procedure da implementare e, più in generale, degli impegni cui la Società sarà chiamata a far fronte.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore **16:58** il Presidente della riunione, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente della seduta

Dott. Angelo Cristofaro

Il Segretario

Dott. Silvano Mignogna