

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 **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno**, alle **ore 17:28**, in Campobasso, Via Genova n. 11, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Regione Molise, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1- Bilancio di esercizio al 31/12/2021:
 - 1.1 Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 completo di Nota integrativa e Rendiconto finanziario; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Revisore legale; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2- Relazione sul Governo societario 2021 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3- Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di

Amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di

Amministrazione.

4- Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024:

4.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio

Sindacale.

Presiede l'Assemblea il Presidente, Avv. Serena Melogli, la quale - con il consenso unanime - designa come Segretario il Dr. Ferdinando Morrone, 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

E' Presente il Revisore Legale dei Conti:

- Dr. Carlo De Socio

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 08 giugno 2022, prot. N.

1064/2022, trasmessa a mezzo PEC, per il giorno 27 giugno 2022

alle ore 17.30, in prima adunanza - seduta andata deserta - ed in

data odierna, stessi luogo ed ora in seconda convocazione;

- partecipa legittimamente all'Assemblea il Socio Unico **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. 202 del

27/06/2022, 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, sebbene siano stati pagati tutti i titoli

azionari, persiste ancora il diritto di pegno vantato dall'Agenzia

Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti su due titoli azionari

per complessive n. 3199 azioni, pari al 46% del capitale sociale,

pertanto

essendo presente il Socio Unico Regione Molise, depositante titoli azionari pari al 54% del capitale sociale, il Presidente dell'Assemblea dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1

1- Bilancio di esercizio al 31/12/2021:

1.1 Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 completo di Nota integrativa e Rendiconto finanziario; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Revisore legale; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il Presidente illustra il Bilancio dell'esercizio 2021 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa) 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 31/12/2021 chiude con un utile di Euro 13.509 (tredicimilacinquecentonove/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.

Il Revisore Legale, Dr. Carlo De Socio, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 39

del 27/01/2010, da' lettura della Relazione al bilancio chiuso al 31/12/2021 trascritta come allegato sotto la lettera "B".

Il Presidente del Collegio Sindacale da' lettura ai sensi dell'art. 2429, II comma, C.C., della Relazione dei Sindaci trascritta come allegato sotto la lettera "C".

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

delibera

di approvare la Relazione sulla Gestione ed il Bilancio di esercizio al 31.12.2021, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, il quale chiude con un utile di Euro 13.509 (tredicimilacinquecentonove/00) da utilizzare a storno delle perdite iscritte in bilancio

Punto 2

2- Relazione sul Governo societario 2021 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, da' lettura della Relazione sul Governo Societario relativa all'esercizio 2021. Il documento viene trascritto in calce al presente verbale sotto la lettera "D" e sarà 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.

L'Assemblea, preso atto della Relazione sul Governo societario

delibera

di approvare la Relazione.

Punto 3

3- Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, il Consiglio di Amministrazione ha terminato il proprio mandato; cede, quindi, la parola al Socio Unico rappresentato dal Dr. Donato Toma, Presidente della Regione Molise.

L'Azionista, nella persona del dr. Donato Toma, Presidente della Regione Molise, ringrazia Il Consiglio per l'ottimo lavoro svolto nell'ultimo triennio e visto il mandato conferitogli con Delibera di Giunta Regionale n. 202 del 27/06/2022, propone:

- che Sviluppo Italia Molise S.p.A., ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, sia amministrata per il triennio 2022-2024 da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- di confermare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona dell'**Avv. Serena Melogli**, C.F. MLGSRN74H49H501K, residente a Isernia (IS);
- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:
 - **Ing. Fabio Sebastiano** - C.F. SBSFBA74H14B519K, residente a

Trivento (CB) - Amministratore Delegato;

- **Dott. Angelo Cristofaro** - C.F. CRSNGL67T08H313U, residente a Ripalimosani (CB) - componente;
- di proporre per ciascun esercizio della carica un compenso lordo ed onnicomprensivo pari ad Euro 15.000 (quindicimila/00) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) per l'Amministratore Delegato e ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per il componente del Consiglio di Amministrazione.

Preso atto di quanto sopra, dopo un ampia e articolata discussione
L'Assemblea,

delibera

- ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale e per le motivazioni richiamate in precedenza, che Sviluppo Italia Molise S.p.A. sia amministrata, per il triennio 2022-2024 ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, per il periodo 2022-2024 ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, i signori:
 - **Avv. Serena Melogli**, C.F. MLGSRN74H49H501K, residente a Isernia (IS);
 - **Ing. Fabio Sebastiano** - C.F. SBSFBA74H14B519K, residente a Trivento (CB) - Amministratore Delegato;
 - **Dott. Angelo Cristofaro** - C.F. CRSNGL67T08H313U,

residente a Ripalimosani (CB) - componente;

- di determinare, per ciascun esercizio della carica, un compenso lordo ed onnicomprensivo pari ad Euro 15.000 (quindicimila00) per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) per l'Amministratore Delegato e ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per il componente del Consiglio di Amministrazione.
- di subordinare gli effetti della presente designazione all'acquisizione della dichiarazione 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, nonché della dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'incarico rese ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39 del 2013.

Punto 4

4- Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024:

- 4.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;
- 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Presidente dell'Assemblea, ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 è venuto a scadere anche l'intero Collegio Sindacale, pertanto invita il Socio a prendere la parola sull'argomento.

Prende la parola il socio Regione Molise nella persona del Presidente della Giunta della Regione Molise Dr. Donato Toma, il quale, dopo aver ringraziato i componenti del precedente Collegio Sindacale per aver

svolto il mandato con estrema competenza, vista la Delibera di Giunta Regionale n. 202 del 27/06/2022 propone di nominare, per il triennio 2022-2024, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024, i signori:

- Dott. Antonio Petrarca C.F. PTRNTN79T26B519H, residente in Campobasso quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Dr. Fernando Galasso C.F. GLSFNN45L22E335Y, residente in Isernia - componente effettivo;
- Dott.ssa Flora Zampino C.F. ZMPFLR69A58B519T, residente in Campobasso - componente effettivo;
- Dott. Fabrizio Cappuccilli C.F. CPPFRZ61E15B519G , residente in Campobasso - componente supplente;
- Dr.ssa Eleonora Galante C.F. GLNLNR68P67L113G, residente a Palata (CB) - componente supplente.

Propone di determinare il compenso nella misura lorda pari ad Euro 10.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 8.000,00 annui per ciascun sindaco effettivo, da intendersi onnicomprensivi al lordo dei contributi previdenziali e ritenute, escluso iva se dovuta, oltre al rimborso delle eventuali spese di soggiorno e di viaggio, quest'ultime valutate ad 1/5 del prezzo del carburante per km. percorso, sostenute per l'espletamento del mandato al di fuori del comune dove è ubicato lo studio professionale, così come riportato nella Delibera di Giunta n. 202 del 27/06/2022

Preso atto di quanto sopra, L'Assemblea

delibera

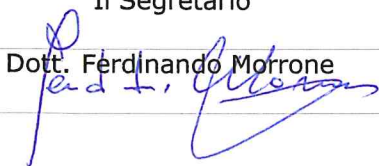
- di nominare per il periodo 2022-2024 ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, quali membri del Collegio Sindacale i signori:
 - Dott. Antonio Petrarca C.F. PTRNTN79T26B519H, residente in Campobasso quale Presidente del Collegio Sindacale;
 - Dr. Fernando Galasso C.F. GLSFNN45L22E335Y, residente in Isernia - componente effettivo;
 - Dott.ssa Flora Zampino C.F. ZMPFLR69A58B519T, residente in Campobasso - componente effettivo;
 - Dott. Fabrizio Cappuccilli C.F. CPPFRZ61E15B519G, residente in Campobasso - componente supplente;
 - Dr.ssa Eleonora Galante C.F. GLNLNR68P67L113G, residente a Palata (CB) - componente supplente.
- di determinare il compenso nella misura lorda pari ad Euro 10.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 8.000,00 annui per ciascun sindaco effettivo, da intendersi onnicomprensivi al lordo dei contributi previdenziali e ritenute, escluso iva se dovuta, oltre al rimborso delle eventuali spese di soggiorno e di viaggio, quest'ultime valutate ad 1/5 del prezzo del carburante per km. percorso, sostenute per l'espletamento del mandato al di fuori del comune dove è ubicato lo studio professionale, così come riportato nella Delibera di Giunta n. 202 del 27/06/2022;
- di subordinare gli effetti delle presenti nomine 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, nonché della dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'incarico rese ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39 del 2013, dando mandato a Sviluppo Italia Molise spa, per la richiesta delle dichiarazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 17:50 previa redazione, stampa e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Ferdinando Morrone



Il Presidente

Avv. Serena Melogli

