

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 2023

L'anno **2023**, il giorno **18** del mese di **luglio**, alle ore **16:38**, 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. Provvedimenti afferenti il bando "*Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise*": delibere conseguenti;
5. Protocollo d'intesa tra Sviluppo Italia Molise S.p.A., Università degli Studi

del Molise e Comune di Isernia per la creazione di un *Ecosistema dell'innovazione*;

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.ssa Flora Zampino Sindaco effettivo;

- dott. Fernando Galasso Sindaco effettivo.

È assente giustificato il dott. Antonio Pietrarca, Presidente del Collegio Sindacale.

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 06 luglio 2023, prot. n. 1226/2023, 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 i presenti che, da quanto emerso nella riunione del 06 giugno 2023 con il

Rappresentante Legale della società [REDACTED]
[REDACTED] e con il Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano, e come ribadito nella nota del 07 giugno 2023 trasmessa dalla stessa [REDACTED] la Società oltre a confermare il progetto di scarico delle acque con depurazione, per il quale con nostra nota n. 593/2023 del 24/03/2023 è stato fornito preventivo nulla osta alla realizzazione, propone, in alternativa, le seguenti opzioni:

- a) realizzazione di un impianto di scarico delle acque reflue senza depurazione e con pozzetto di immissione in fognatura, distinto e separato dalla rete di proprietà di Sviluppo Italia Molise S.p.A., esterno alla proprietà di Sviluppo Italia Molise S.p.A.;
- b) campionamento continuo delle acque reflue tramite impianto a valle dello scarico dei moduli dell'Incubatore di Campochiaro assegnati alla Valle dei Pentri.

L'Amministrato Delegato continua informando i presenti che, con nostra nota n. 1131/2023 del 16/06/2023, pur non disponendo di elaborati tecnici esecutivi, è stato comunicato alla società Valle dei Pentri il nulla osta alla soluzione di cui al punto a) sopra riportato.

Con la medesima nota, inoltre, è stata comunicata la necessità di:

- rispettare tutte le prescrizioni di cui alla comunicazione del Consorzio Industriale n. 238/2023;
- rispettare, nella effettuazione delle opere, tutte le normative vigenti in materia;
- prestare la massima attenzione e cura a non arrecare alcun danno alle strutture e servizi esistenti;

- proposte progettuali non ammissibili in Fase II del procedimento di valutazione.

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare i due 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. 01 (una) Domanda rispetto alle quale 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 II di cui al procedimento previsto dall'articolo 7 dell'Avviso.

Tale elenco si compone di n. 03 (tre) Domande rispetto alle quali 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 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.

Il Direttore precisa che, sebbene non formalmente necessaria, la presa d'atto da parte del Consiglio degli elenchi dei non ammessi e dei soggetti beneficiari decaduti per rinuncia 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 al beneficiario di cui all'elenco sopra indicato, nei limiti dell'importo ammissibile riportato in corrispondenza del beneficiario medesimo, precisando che, complessivamente, con la presente delibera vengono concessi euro 30.000,00 (trentamila/00);
- 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 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) 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, informa il Consiglio che non ci sono provvedimenti afferenti il bando "*Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*", pertanto si può passare alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

4) Provvedimenti afferenti il bando "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise": 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, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 10 dell'Avviso "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise", gli uffici hanno predisposto il terzo elenco riferito a

proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni.

Il Direttore continua illustrando ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso e l'elenco derivante dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, è presentato e commentato:

- l'elenco delle proposte progettuali che sono risultate ammissibili alle agevolazioni avendo superato positivamente l'iter istruttorio previsto dall'articolo 10 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 02 (due) Domande rispetto alle quali il Responsabile dell'Area Impresa, dott. Modestino Petescia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta, in corrispondenza di ciascuna domanda, oltre ad altre informazioni, il contributo concedibile.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'elenco delle domande, dell'esito del processo di valutazione e dell'ammontare delle agevolazioni da concedere, 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 10 dell'Avviso pubblico "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise"; tale elenco è conservato agli atti della Società e graffato al presente verbale;
- di concedere le agevolazioni previste dall'Avviso pubblico a ciascuno dei 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
28.748,80 (ventottomila-settecentoquarantotto/80);

- di dare mandato al Responsabile Area Impresa, dott. Modestino Petescia, 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, operando di concerto con il Direttore della Società;

5) Protocollo d'intesa tra Sviluppo Italia Molise S.p.A., Università degli Studi del Molise e Comune di Isernia per la creazione di un *Ecosistema dell'innovazione*.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, introduce la discussione e, quindi, invita il Direttore a relazionare sull'argomento.

Il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, informa i presenti dell'iniziativa in corso con l'Università degli Studi del Molise e con il Comune di Isernia che sarà suggellata con un protocollo di intesa per la creazione di un "Ecosistema dell'innovazione". L'ambizione è quella di creare un vero e proprio ecosistema dell'innovazione attraverso il quale sia possibile attrarre imprese e giovani talenti.

Tale iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura imprenditoriale, di promuovere il trasferimento tecnologico e di stimolare la reciproca collaborazione coinvolgendo tutti gli stakeholder in una iniziativa di carattere internazionale, in considerazione della rilevanza dei partner che hanno manifestato interesse. Il protocollo di intesa non prevede oneri finanziari a carico di Sviluppo Italia Molise.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e delega il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Serena Melogli, a sottoscrivere il protocollo di intesa il cui testo è conservato agli atti della Società.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle **ore 17:25** il Presidente della riunione, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa Serena Melogli



Il Segretario

Dott. Silvano Mignogna

