

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 20/02/2023

L'anno duemilaventitre il giorno 20 febbraio alle ore 15:00 in seconda convocazione - andata deserta la prima convocazione del 16 febbraio 2023 - con modalità di riunione "da remoto" - si è tenuta l'Assemblea ordinaria della SMA Campania Spa convocata con PEC prot. n. 1959/2023 del 10/02/2023 per discutere e deliberare sul seguente:

O.D.G.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020;
2. Rinnovo cariche del Collegio Sindacale e nomina dei Sindaci supplenti;
3. Nomina del Direttore Generale;
4. Varie ed eventuali.

* * * * *

All'ora indicata risultano collegati:

- Dott. Tommaso Sodano – Presidente Cda SMA Campania Spa;
- Dott.ssa Fiorella Zabatta – Consigliere;
- Dott. Antonio Capasso – Consigliere;
- Dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- Dott. Dario Gravagnola - Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Annalisa De Vivo – Sindaco effettivo;
- Dott. Antonio Ramondo – Direttore Generale;
- Avv. Daniela Tricarico – Responsabile Area AA.LL.SS. di SMA Campania Spa.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto, il dott. Tommaso Sodano. Il Presidente chiama a fungere da Segretario l'avv. Daniela Tricarico.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Il dott. Liberato Russo, con delega del Presidente Vincenzo De Luca prot. n. 2023-0003128/UDCP/GAB/GAB del 20/02/2022 (allegata al presente verbale), riporta la volontà del socio così agli atti: " - in relazione al punto 1 all'o.d.g., approvare il bilancio di esercizio 2020 deliberando la copertura delle perdite con l'utilizzo delle riserve. Si prescrive alla società di:

- monitorare costantemente l'equilibrio economico-finanziario di ciascuna commessa conseguente alla convenzione quadro sottoscritta il 01/02/2023 in attuazione della DGR 767/2022 e la capacità societaria di dare seguito alle stesse;
- ottimizzare il processo di rendicontazione delle commesse;
- procedere con un deciso intervento di razionalizzazione dei costi anche del personale, attesi i suoi effetti in termini di rigidità del bilancio,

- bloccare gli incrementi retributivi a qualsiasi titolo, salvo quelli obbligatori previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
 - revisionare, in sede di contrattazione aziendale, tutti gli accordi vigenti nel rispetto del CCNL e della delicata situazione economica e finanziaria della Società che impone ogni cautela;
 - razionalizzare quei benefits che gravano in modo sensibile su alcune voci di costo quali ad esempio, le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici;
 - limitare il ricorso alle professionalità esterne strettamente necessarie al funzionamento della Società e alla esecuzione delle commesse,
 - porre in essere ogni utile iniziativa tesa a migliorare la gestione in termini di efficacia ed efficienza;
 - relazionare sull'esecuzione delle commesse di cui alla citata convenzione quadro e sull'andamento gestionale al 30/04/2023 e al 30/06/2023, per valutare le ulteriori azioni di risanamento da intraprendere;
 - adeguare il sistema premiale 2023 collegando, in quota parte, la produttività, soprattutto dei Dirigenti e dei Quadri, ai risultati societari;
 - aggiornare il PEF 2023, tenuto conto anche della convenzione quadro sottoscritta;
 - predisporre, nel futuro, un set di indicatori dei rischi più rispondente al complesso contesto societario ed in grado di intercettare le potenziali crisi.
- In relazione al **punto 2 all'o.d.g.**, confermare l'attuale composizione del Collegio Sindacale fino all'approvazione dei bilanci di esercizio 2021-2022, confermando il compenso nella misura prevista dalla D.G.R. n. 254/2012 pari ad € 20.000,00 per il Presidente e € 12.500,00 per ciascun sindaco effettivo.
- In relazione al **punto 3 all'o.d.g.**, preso atto dei lavori della commissione, di individuare quale nuovo Direttore Generale di SMA Campania l'ing. Domenico Dell'Anno, dipendente di ruolo della Pubblica Amministrazione e con esperienza ultradecennale maturata in incarichi dirigenziali presso la Regione Campania”.

Per il quarto punto all'o.d.g. il Cda segnala al Socio l'urgenza dell'armonizzazione dei compensi del Cda stesso in considerazione dell'avvenuta fusione e della costituzione del Polo Ambientale della Regione Campania.

L'assemblea ordinaria si conclude alle ore 15:50 non essendoci più spunti di discussione.

Il Presidente
F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario
F.to avv. Daniela Tricarico

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente



2571/2023 (20-02-2023)
Delega del Presidente per
Assemblea Soci del 20.02.23
(1/1) Documento primario

Prot. 2023-3128 /U.D.C.P./ GAB/GAB del 20/02/2023 U

Fascicolo: DELEGHE -

Mittente:

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA ON. VINCENZO DE LUCA**

Oggetto:

Convocazione Assemblea dei soci del 20/02/2023 - Delega

Allegato	Impronta documento
PROTUDCP_3128_1	5C736640C832DF7AAFDB000F81441E253F0EB1DF



Il Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2023 - 0003128 /UDCP/GAB/GAB del 20/02/2023 U

Fascicolo:DELEGHE -

Alla SMA Campania S.p.A.
smacampaniaspa@pec.it

e, p.c.

Al Dott. Liberato Russo
liberato.russo@regione.campania.it

Oggetto: Convocazione Assemblea dei soci del 20.02.2023 - delega

Con riferimento all'assemblea dei soci della SMA Campania S.p.A., convocata per il 20.2.2023, si delega a partecipare, quale rappresentante della Regione Campania, il Dott. Liberato Russo, il quale, sulla base dell'istruttoria dei competenti Uffici regionali, vorrà esprimere la volontà del socio nel modo che segue:

- in relazione al **punto 1 all'o.d.g.**, approvare il bilancio di esercizio 2020 deliberando la copertura delle perdite con l'utilizzo delle riserve.

Si prescrive alla società di:

- monitorare costantemente l'equilibrio economico - finanziario di ciascuna commessa conseguente alla convenzione quadro sottoscritta il 01/02/2023 in attuazione della DGR 767/2022 e la capacità societaria di dare seguito alle stesse;
- ottimizzare il processo di rendicontazione delle commesse;
- procedere con un deciso intervento di razionalizzazione dei costi anche del personale, attesi i suoi effetti in termini di rigidità del bilancio;
- bloccare gli incrementi retributivi a qualsiasi titolo, salvo quelli obbligatori previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;
- revisionare, in sede di contrattazione aziendale, tutti gli accordi vigenti nel rispetto del CCNL e della delicata situazione economica e finanziaria della società che impone ogni cautela;
- razionalizzare quei benefits che gravano in modo sensibile su alcune voci di costo quali, ad esempio, le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici;
- limitare il ricorso alle professionalità esterne strettamente necessarie al funzionamento della società e alla esecuzione delle commesse;
- porre in essere ogni utile iniziativa tesa a migliorare la gestione in termini di efficacia e di efficienza;
- relazionare sull'esecuzione delle commesse di cui alla citata convenzione quadro e sull'andamento gestionale al 30/4/2023 e al 30/6/2023, per valutare le ulteriori azioni di risanamento da intraprendere;



Il Presidente

- adeguare il sistema premiale 2023 collegando, in quota parte, la produttività, soprattutto dei dirigenti e dei quadri, ai risultati societari;
 - aggiornare il PEF 2023, tenuto conto anche della convenzione quadro sottoscritta;
 - Predisporre, nel futuro, un set di indicatori dei rischi più rispondente al complesso contesto societario ed in grado di intercettare le potenziali crisi.
-
- In relazione al **punto 2 all'o.d.g.**, confermare l'attuale composizione del Collegio Sindacale fino all'approvazione dei bilanci di esercizio 2021-2022, confermando il compenso nella misura prevista dalla D.G.R. n. 254/2012, pari ad euro 20.000,00 per il Presidente ed euro 12.500,00 per ciascun sindaco effettivo.
 - In relazione al **punto 3 all'o.d.g.**, preso atto dei lavori della commissione, di individuare quale nuovo Direttore Generale di SMA Campania l'ing. Domenico Dell'Anno, dipendente di ruolo della Pubblica Amministrazione e con esperienza ultradecennale maturata in incarichi dirigenziali presso la Regione Campania.

Vincenzo De Luca