



## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/05/2022

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di maggio alle ore 16:15, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa riconvocazione per aggiornamento a verbale del 29 aprile 2022 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

2. Deleghe gestionali al Direttore Generale dott. Antonio Ramondo;
3. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- dott. Antonio CAPASSO – Consigliere;
- dott.ssa Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- dott. Antonio RAMONDO – D.G.

E' presente e viene chiamata a partecipare alla riunione in qualità di Segretario verbalizzante l'avv. Daniela Tricarico.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

Preliminarmente viene dato atto e lettura della PEC ricevuta in data odierna dal Collegio Sindacale che si allega al presente verbale (allegato 1).

### PUNTO 2

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, al termine della discussione, vista la necessità di approfondire alcuni temi, il Consiglio di Amministrazione unanime

### **DELIBERA**

- di aggiornarsi ad una prossima seduta che verrà convocata a mezzo PEC nei termini di legge;
- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al C.d.A., al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, al Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, al Program Manager, al Responsabile Area affari legali e societari, all'Ufficio Speciale Controllo e

Vigilanza su Enti e società partecipate del socio unico Regione Campania, cui per legge compete il controllo analogo, ognuno per quanto di interesse e propria competenza ratione materiae;

- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dopo aver trascritto, letto ed approvato nel contenuto il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 16:30.

Il Presidente del C.d.A.

ott. Tommaso Sodano



Il Segretario

avv. Daniela Tricarico



Da "dario.gravagnola" [redacted]

A "smacampaniaspa@pec.it" <smacampaniaspa@pec.it>, "us10@pec.regione.campania.it" <us10@pec.regione.campania.it>

Cc [redacted]

Data giovedì 5 maggio 2022 - 09:14

## Riunioni del Consiglio di Amministrazione

---

Gent.mi Componenti del Consiglio di Amministrazione,  
Spett.le Società,

il Collegio Sindacale rileva di essere stato convocato per la riunione del 29/04 u.s. con PEC ricevuta il 28/04 u.s. alle ore 16.26, non avendo condiviso preventivamente per le vie brevi con altri mezzi, pur consapevole dell'urgenza del primo punto all'odg.

Il Collegio ha poi ricevuto soltanto in data 03/05 u.s., sempre con PEC del tardo pomeriggio, copia del verbale della suddetta riunione dal quale rileva che, oltre alla mancata verbalizzazione della modalità di convocazione assunta con evidente urgenza e dell'assenza di codesto Collegio, la riunione consiliare si sarebbe aggiornata nella mattinata odierna.

Stante ancora lo scarso preavviso e nuovamente la mancata preventiva condivisione, il Collegio risulta impossibilitato a partecipare alla odierna riunione.

Il Collegio invita, pertanto, a verbalizzare opportunamente quanto testè rilevato con la presente PEC e, altresì, invita codesto Consiglio ad una maggiore e migliore comunicazione.

Cordiali saluti.



5881/2022 (05-05-2022)

Comunicazione per  
convocazioni del CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

(1/1) Documento primario