



## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.08.2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di agosto alle ore 10:40, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del 24 agosto 2022 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Indirizzo in merito all'avviso pubblico per l'individuazione dei componenti dell'Organismo indipendente di Valutazione.
2. Discussione in merito alla nota del D.G. n. prot. 11682.22 del 09/08/2022 avente ad oggetto. "Nota trasmissione SMUP 2022 SMA Campania SpA.
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. Salvatore ESPOSITO – Presidente Collegio Sindacale;
- dott.ssa Annalisa DE VIVO – Sindaco effettivo.

Il dott. Antonio Ramondo, Direttore Generale, e il dott. Dario Gravagnola, Sindaco effettivo, sono assenti giustificati.

È presente e viene chiamato a partecipare alla riunione in qualità di Segretario verbalizzante il dott. Domenico Catuogno.

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.

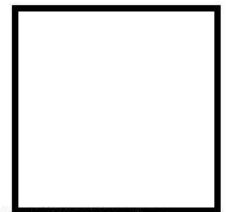
### PUNTO 1 e 2

In merito alla discussione del primo e al secondo punto all'odg, ovvero: "Indirizzo in merito all'avviso pubblico per l'individuazione dei componenti dell'Organismo indipendente di Valutazione" e "Discussione in merito alla nota del D.G. n.prot. 11682.22 del 09.08.2022 avente ad oggetto: "Nota trasmissione SMUP 2022 SMA Campania SpA", il C.d.A. decide di discuterne in unico punto.

Il Consiglio di Amministrazione

### **DELIBERA SUL PUNTO 1 E 2**

in merito alla nota del D.G. n.prot. 11682.22 del 09.08.2022 avente ad oggetto: "Nota trasmissione SMUP 2022 SMA Campania SpA", il C.d.A. evidenzia che considerata la



data, è opportuno procedere con l'elaborazione del piano delle performance al fine di renderlo operativo per l'anno 2023. Si rinvia, di conseguenza, anche l'avviso pubblico per l'individuazione dei componenti dell'Organismo indipendente di Valutazione. Nel contempo si prende atto del lavoro svolto, sinora, da parte del Direttore Generale per la redazione dell'avviso per la procedura interna al fine di una ricognizione selettiva per la ricerca di due unità idonee alla nomina di direttore amministrativo e direttore tecnico. Si invita il Direttore Generale a concludere l'iter al fine di proporlo al C.d.A. per l'approvazione definitiva.

### PUNTO 3

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione prende atto e ratifica la nota nr. 11641.2022 del 08.08.2022 a firma del dott. Antonio Ramondo avente ad oggetto: "Conferimento incarico per attività di patrocinio in giudizio" a favore dell'avv. Massimiliano Bargi, invita il D.G. ad attenersi, per i prossimi incarichi, alle corrette procedure di conferimento. Parimenti si dà mandato all'Area AA.LL.SS. di procedere agli adempimenti consequenziali al suddetto affidamento.

Sempre nelle VV EE, il C.d.A. prende atto della nota nr. 12060.2022 a firma di Sviluppo Campania avente ad oggetto: "Avviso esplorativo per indagine di mercato finalizzata ad individuare un immobile da condurre in locazione per adibirlo a sede della SMA Campania Spa" a cui è seguita anche la risposta del D.G. nr. 12148.2022 del 29.08.2022, e decide di procedere ad un sopralluogo esplorativo dei luoghi indicati nella missiva di Sviluppo Campania per effettuare le valutazioni del caso.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dopo aver trascritto, letto ed approvato nel contenuto il presente verbale, il CdA dispone

- che le presenti deliberazioni siano trasmesse - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CdA, 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*;
- che il presente verbale, comprensivo degli allegati, sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania Spa.

La riunione è tolta alle ore 11:45.

Il Presidente del CdA

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to dott. Domenico Catuogno