

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 31.03.2023**

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 12:30, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 27 marzo 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione PTPCT 2023-2025;
2. Approvazione Organigramma aziendale;
3. Creazione Banca Ore Permessi a sostegno dipendenti (welfare aziendale).
Discussioni in merito.
4. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- dott. Antonio CAPASSO – Consigliere;
- dott.ssa Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- ing. Domenico Dell'Anno – Direttore Generale.

Da remoto è collegato:

- dott. Dario Gravagnola – Sindaco effettivo.

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

PUNTO 1

In merito al primo punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione, vista la documentazione prodotta dall'arch. De Cocco, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il PTPCT 2023-2025, allegato al presente verbale con i suoi allegati, con invito - per la predisposizione degli atti successivi - di provare a renderlo più agile e meno ridondante.

PUNTO 2

In merito al secondo punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'Organigramma aziendale allegato al presente verbale, riservandosi eventualmente di adeguarlo dopo l'approvazione del nuovo Piano Industriale.

PUNTO 3

In merito al terzo punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione, rileva la necessità della creazione di una Banca Ore Permessi a sostegno dipendenti che ne abbiano necessità, anche a tutela del welfare aziendale, pertanto all'unanimità

DELIBERA

di dare mandato al Direttore Generale di regolamentare la materia.

PUNTO 4

Nelle varie ed eventuali, il Cda all'unanimità

DELIBERA

di rinviare - nel più ampio termine concesso dalla legge e dallo Statuto - l'approvazione del Bilancio 2022.

PUNTO 5

Sempre tra le varie ed eventuali, il Cda prende atto della relazione trasmessa dal responsabile amministrativo con nota prot. 3807 del 13.03.2023 che fornisce informazioni utili per le più opportune valutazioni di opportunità e convenienza in merito alle iniziative da intraprendere in merito ai benefici attesi derivanti dall'adesione alle definizioni agevolate di cui alla c.d. "Tregua Fiscale" previste dalla Legge di bilancio 2023, che consentono ai contribuenti di chiudere le controversie in essere o potenziali con l'Amministrazione Finanziaria, di regolarizzare gli errori formali commessi nelle dichiarazioni degli anni pregressi, di ottenere lo stralcio di parte dei debiti in riscossione.

Il CdA all'esito dell'esame della relazione e della discussione interna all'unanimità, considerati i possibili benefici diretti (in termini economici e finanziari) e indiretti (sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, ecc.)

DELIBERA

di autorizzare l'ufficio amministrazione a procedere in primo luogo alla definizione agevolata di cui all'istituto della c.d. "Rottamazione quater" dei debiti affidati all'Agente della Riscossione, attraverso apposita dichiarazione di adesione da inoltrare in via telematica attraverso il portale dell'Agenzia, secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia.

Di dare mandato all'ufficio amministrazione di procedere, previa valutazione e parere del nostro consulente fiscale, alle altre possibili definizioni agevolate che rientrano all'interno della Tregua Fiscale.

PUNTO 6

Il Cda prende atto dell'accettazione intervenuta da parte del Collegio sindacale a mezzo PEC delle funzioni di OdV, "previa determinazione del compenso con fissazione dello stesso alle medesime condizioni previste per il precedente Organismo, e precisamente € 18.000,00 (annui) per il Presidente, € 15.000,00 (annui) cadauno per ciascuno dei componenti. Il Collegio determina, altresì, che il ruolo di Presidente dell'OdV venga ricoperto dalla dott.ssa Annalisa de Vivo".

* * * * *

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 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 13.10.

Il Presidente del CdA
F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario
F.to avv. Daniela Tricarico