Reg. Imp. 07788680630
Rea 659809

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.p.A.

Sede in Centro Direzionale - Isola E 7 - 80100 NAPOLI
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
Cod.Fisc. e P.IVA n. 07788680630

Società soggetta a direzione e coordinamento di GRUPPO INTINI S.p.A.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di febbraio alle ore dodici e minuti quarantacinque presso lo Studio del dottor Francesco Parisio in Napoli – Via Riviera di Chiaia n. 72 -, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea ordinaria della società S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.p.A., giusto invito del 2 febbraio 2012 – prot. n. 392/2012/CG/pg, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Informativa del Presidente circa la trattativa con il Committente Regione Campania relativa alla proroga della Commessa in corso per il prosieguo delle attività previste svolte in A.T.I. con SMA S.p.A. e al confronto con le OO.SS aventi ad oggetto il Piano elaborato dal Tavolo Tecnico;
2. Condivisione e autorizzazione dell'operato del C.d.A. sia in relazione alle trattative con il Committente Regione Campania per la proroga della Commessa, sia al confronto con le OO.SS. relativamente alle ricadute del costo del lavoro nell'ambito dell'ipotesi progettuale elaborata dal Tavolo Tecnico Regione Campania istituito presso l'Assessorato al Lavoro per la proroga della commessa in essere.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Dott. Saviano PANICO	Delegato del socio REGIONE CAMPANIA, titolare di una quota di partecipazione pari al 49,0% del capitale sociale, giusta delega prot. n. 1964/UDCP/GAB/CG del 09.02.2012
Dott. Enrico INTINI	Legale Rappresentante del socio SMA SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE S.p.A., titolare di una quota di partecipazione pari al 51,0% del capitale sociale.
Dott. Giuseppe CAMMAROTA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Federico ALVINO	Vice Presidente
Ing. Antonio BUCCI	Amministratore Delegato
Sig. Achille NATALIZIO	Consigliere Delegato

Dott. Pietro GONNELLA	Consigliere
Dott. Raffaele DI DONNA	Sindaco effettivo
Dott. Carlo IODICE	Sindaco effettivo

Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Francesco PARISIO.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza il dott. Giuseppe CAMMAROTA, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Pietro GONNELLA, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in forma totalitaria deve ritenersi valida essendo presente, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

In merito a quanto riportato all'ordine del giorno, il Presidente dott. Giuseppe CAMMAROTA riferisce ai presenti che, come già illustrato nelle precedenti riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono in corso incontri con gli uffici della Regione e con le OO.SS. finalizzati alla definizione della prosecuzione delle attività di cui al contratto sottoscritto tra Regione Campania e l'A.T.I. Sma Campania SpA / Sma SpA, dopo la scadenza del 29.02.2012.

In particolare riferisce che in data 03.02.2012 si è tenuto presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Campania un incontro del Tavolo Tecnico tra la società, presenti il Presidente del CdA e del'A.D., le OO.SS. e la Regione Campania (assessore S. Nappi).

In tale riunione, con riferimento alla proposta avanzata dal tavolo tecnico di prosecuzione delle attività per 19 mesi dopo la scadenza del prossimo 29.02., sono emerse le seguenti posizioni:

- la Regione Campania ha avviato il confronto con il Governo Nazionale per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle rinvenienze della Programmazione Eurorea POR 200/2006 per far fronte al finanziamento dell'ultima annualità di contratto;
- le OO.SS. ferma restando la disponibilità al dialogo e al confronto, hanno ribadito che nessun sacrificio dovrà ricadere sui lavoratori;
- la società ha ribadito che condizione imprescindibile per il prosieguo dell'attività e la sottoscrizione entro il 29.02 p.v. del nuovo contratto.

Sulla base di tali considerazioni, continua il Presidente, e sulla richiesta di maggiori dati di dettaglio, tale riunione è stata aggiornata prima al 07.02 u.s. e poi alle ore 15,00 di oggi.

Prende la parola l'Amministratore Delegato ing. Antonio BUCCI il quale precisa che nella riunione odierna sarà consegnata una relazione di approfondimento dei lavori del Tavolo Tecnico con

l'indicazione della rimodulazione delle attività del contratto in termini di durata (19 mesi contro 12 mesi previsti), di contenimento dei costi (costo del personale con il ricorso al contratto di solidarietà, altri costi operativi e costi generali), e con la relativa rimodulazione delle attività/forniture a farsi all'interno dell'A.T.I. Sma Campania SpA – Sma Spa.

Interviene il Presidente dott. Giuseppe CAMMAROTA il quale informa i presenti che domani, 10 febbraio, è stato convocato presso l'ORMEL della Regione Campania un incontro per definire la procedura di mobilità avviata, così come da richiesta di rinvio presentata dalla Società, in considerazione di quanto indicato dalla Regione Campania nel verbale sottoscritto in data 30.01.2012 in relazione alla richiesta di utilizzo delle rinvenienze PRO 2000/2006 presentate al Governo Nazionale.

Prende la parola il dott. Saviano PANICO, delegato del socio REGIONE CAMPANIA, il quale da lettura della nota di delega del 09.02.2012.

Il tale nota sono contenute le seguenti indicazioni, circa gli argomenti posti all'ordine del giorno:

"Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il socio Regione prende atto dell'informativa del Presidente relativa alla prosecuzione delle trattative con le OO.SS."

"Con riguardo al secondo punto, il socio Regione Campania comunica di aver richiesto al Ministro per la Coesione territoriale lo sblocco formale delle risorse destinate all'eventuale finanziamento dell'ultima parte del contratto quinquennale in corso tra l'ATI e la Regione, con previsione di un prossimo incontro tra quest'ultima e il Governo nella settimana in corso o al massimo in quella entrante, secondo gli impegni presi nella riunione del 14 luglio 2011, per consentire la proroga della commessa in corso. Alla luce di quanto sopra, il Socio Regione Campania invita gli amministratori di Sma Campania a voler rinviare il completamento delle procedure di mobilità fino al momento ultimo possibile per il positivo completamento delle due trattative per la proroga della commessa in essere".

Tale nota viene acquisita agli atti societari.

Interviene il dott. Enrico INTINI, rappresentante del socio SMA S.p.A. il quale ripercorre gli avvenimenti delle ultime settimane, e prende atto di quanto indicato dal socio REGIONE CAMPANIA nella nota di cui sopra.

L'assemblea, preso atto delle indicazioni riportate nella nota della Regione Campania nonché dell'invito contenuto nella stessa, all'unanimità dei voti

delibera

1. di prendere atto dell'informativa del Presidente e dell'Amministratore Delegato circa gli l'esito degli incontri in essere tenutisi nelle con la Regione Campania (Assessore S. Nappi);

2. di condividere l'operato del Consiglio di Amministrazione in relazione alle trattative con il Committente Regione Campania per la prosecuzione delle attività di cui alla commessa in essere con l'A.T.I. Sma Campania SpA / Sma SpA e al confronto con le OO.SS. sull'ipotesi progettuale elaborata dal Tavolo Tecnico costituito presso l'Assessorato al Lavoro della stessa Regione, nonché in ordine all'ulteriore rinvio della chiusura della procedura di mobilità aperta presso l'ORMEL;

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore tredici e minuti quaranta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario **Il Presidente**

Dott. Pietro GONNELLA *dott. Giuseppe CAMMAROTA*