

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 28/07/2023

L'anno duemilaventitre il giorno 28 luglio alle ore 14:00 in seconda convocazione - andata deserta la prima convocazione del 27 luglio 2023 - con modalità di riunione "da remoto" - si è tenuta l'Assemblea ordinaria della SMA Campania Spa convocata con PEC prot. n. 11234/2023 del 19/07/2023 per discutere e deliberare sul seguente:

O.D.G.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021;
2. Precisazioni in merito al rinnovo cariche del Collegio Sindacale come da verbale di assemblea ordinaria del 20/02/2023 e nomina dei Sindaci supplenti;
3. Varie ed eventuali.

* * * * *

All'ora indicata risultano presenti e/o 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.ssa Annalisa De Vivo – Sindaco effettivo;
- Ing. Domenico Dell'Anno – Direttore Generale - uditore;
- Dott. Domenico Catuogno – Responsabile Ufficio AA.LL.SS. di SMA Campania Spa – Segretario verbalizzante.

Risulta assente giustificato:

- Dott. Dario Gravagnola - Sindaco effettivo;

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto, il dott. Tommaso Sodano. Il Presidente chiama a fungere da Segretario il dott. Domenico Catuogno.

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. 2023-0015277/UDCP/GAB/GAB/ del 28.07.2023 prende la parola riportandosi strettamente a quanto riportato nella nota di delega che viene riportata agli atti della presente Assemblea divenendo parte integrante e sostanziale del presente verbale e pertanto riporta la volontà del socio così agli atti:

“- con riferimento al **punto 1 all'o.d.g.**, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, del parere senza rilievi della Società di Revisione e dei chiarimenti forniti in data 28 luglio 2023 dall'Organo amministrativo e dal Collegio sindacale, approvare il bilancio 2021 della SMA Campania S.p.A., destinando l'utile alla copertura delle perdite pregresse. Si prescrive all'Organo d'Amministrazione di:

- proporre al più presto un piano industriale che tenga conto delle evoluzioni delle commesse assegnate, in linea con le previsioni di cui alla DGR 126/2018;
 - predisporre nei prossimi mesi il bilancio consuntivo 2022;
 - predisporre un bilancio infrannuale al 31 ottobre 2023, per valutare l'andamento gestionale del corrente anno e proponendo, con riferimento alle risultanze emerse, le ulteriori azioni di risanamento da intraprendere;
 - informare il socio sull'esito delle istanze presentate ad Ader, proponendo le eventuali azioni da intraprendere;
 - continuare nell'attività di costante monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario della società, attesa la situazione debitoria presente. Procedere alle azioni finalizzate al recupero dei crediti vantati;
 - monitorare costantemente il contenzioso in essere, anche per aggiornare il fondo rischi;
 - porre la massima attenzione al processo di circolarizzazione dei debiti e dei crediti con il socio;
 - ottimizzare il processo di rendicontazione delle commesse, per migliorare i flussi finanziari;
 - valutare la possibilità di revisionare tutti i costi aziendali, in considerazione della difficile situazione economica;
 - razionalizzare, in particolare, i costi del personale, attesi i suoi effetti in termini di rigidità del bilancio, ivi incluse le azioni volte all'incentivazione all'esodo;
 - 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;
 - continuare nell'opera di razionalizzazione dei benefits che gravano in modo sensibile su alcune voci di costo quali, ad esempio, le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici;
 - informare il socio sulle azioni intraprese per adeguare il sistema premiale dei dipendenti e dei dirigenti, così come richiesto nell'assemblea del 20 febbraio 2023;
 - limitare il ricorso alle professionalità esterne a quelle strettamente necessarie al funzionamento della società e alla esecuzione delle commesse, applicando, in ogni caso, il principio di rotazione degli incarichi e trasparenza;
 - aggiornare costantemente il sito relativo a società trasparente, soprattutto con riferimento agli incarichi ed alle collaborazioni;
 - porre in essere ogni ulteriore iniziativa tesa a migliorare la gestione in termini di efficacia e di efficienza;
 - aggiornare costantemente il set di indicatori dei rischi aziendali, per renderlo sempre più coerente al complesso contesto societario;
- Con riferimento al **punto 2 all'o.d.g.**, prendere atto delle precisazioni in merito al rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale, riservandosi eventuali determinazioni in merito. Nomina quali Sindaci supplenti dell'anzidetto Collegio, il dott. Ermanno Masiello e la dott.sa Dorian Ruggiero.
- Con riferimento al **punto 3 all'o.d.g.**, prendere atto delle comunicazioni, riservandosi eventuali determinazioni in merito”.

Sul **punto 2 all'o.d.g.**, interviene anche la dott.sa Annalisa De Vivo, in rappresentanza del Collegio sindacale, che dichiara: *“Si specifica che il Collegio in carica è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2019 e che fino ad oggi ha agito in regime di prorogatio effettuando le dovute verifiche per gli anni 2021 , 2022 come da verbali agli atti di conseguenza un eventuale rinnovo deve avvenire per i tre anni successivi come previsto dall' art.2400 del codice civile per gli anni 2023 2024 e fino all' assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025 , pertanto non esistendo la fattispecie della conferma il Collegio si ritiene operante in regime di prorogatio”*.

Il dott. Liberato Russo, in q. di delegato del Socio Unico, prende atto della dichiarazione resa dalla dott.sa Annalisa De Vivo in n. e per c. del Collegio Sindacale.

L'assemblea ordinaria si conclude alle ore 14:50 non essendoci più spunti di discussione.

Il Presidente

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to dott. Domenico Catuogno