

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL 07.07.2023**

L'anno duemilaventitré il giorno sette del mese di luglio alle ore 13:00, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 30 giugno 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione Progetto di Bilancio esercizio chiuso al 31.12.2021;
2. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- avv. Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- avv. Antonio Capasso – Consigliere;
- ing. Domenico Dell'Anno – DG - uditore.
- Dott. Michele Saggese – Consulente al Bilancio di SMA Campania SpA
- Dott. Giulio De Palma – Responsabile Area Amministrazione di SMA Campania SpA.

Da remoto è collegato:

- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale.
- Dott.sa Annalisa De Vivo – Componente Collegio Sindacale.

Risulta assente giustificato il dott. Dario Gravagnola – Componente Collegio Sindacale.

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**

In merito al primo punto all'odg, prende la parola il Direttore Generale, dott. Domenico Dell'Anno, che presenta la documentazione inerente il progetto e chiede al dott. Michele Saggese di illustrare per esteso l'intero fascicolo di Bilancio al 31.12.2021.

Il Professionista a analizza i vari documenti di bilancio e mette, anche, in evidenza i risultati positivi ottenuti. Dopo ampia e puntuale relazione del dott. Michele Saggese prende la parola il Presidente del C.d.A., dott. Tommaso Sodano, che, visti gli iniziali

positivi risultati raggiunti, evidenzia la necessità di implementare ulteriormente, anche con la collaborazione del Direttore Generale, l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione aziendale e di azionare immantinentemente il piano industriale anche al fine di ottemperare in maniera sempre più puntuale all'Accordo quadro siglato con Socio Unico – Regione Campania. Il C.d.A. si associa a quanto detto dal Presidente e all'unanimità,

### **DELIBERA**

di approvare il Progetto di Bilancio esercizio chiuso al 31.12.2021 riservandosi di trasmetterlo epurato da eventuali refusi ovvero da errori di battitura.

### **PUNTO 2**

In merito al secondo punto all'odg, vv ed ee, il Consiglio di Amministrazione, nulla ha da deliberare.

\* \* \* \* \*

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 13:58.

Il Presidente del CdA  
F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario  
F.to dott. Domenico Catuogno