

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 14.06.2023**

L'anno duemilaventitré il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 12:00, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 9 giugno 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modello di lettera di incarico e contestuale accettazione per ODV e OIV con previsione del compenso e della durata dell'incarico;
2. Definizione compenso componenti esterni Commissione di valutazione per la selezione di due unità idonee agli incarichi di Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo;
3. Incarico per la costituzione di parte civile nel procedimento della Procura della Repubblica di Napoli per le richieste di rinvio a giudizio riferite al procedimento penale n. 21386/21, registrate con prot. n. 8487, 8498 e 8499 del 31.05.2023;
4. Presa d'atto determina ri-aggiudicazione efficace procedura affidamento lavori e servizi per emergenza Ischia lotto 3;
5. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- avv. Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- avv. Antonio Capasso – Consigliere;

Da remoto sono collegati:

- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- Dott.sa Annalisa De Vivo
- Dott. Dario Gravagnola – Sindaco effettivo.

Risulta assente giustificato il Direttore generale ing. Domenico Dell'Anno

È presente e viene chiamata 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, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare le note di conferimento e contestuale accettazione incarico per il Presidente ed i due componenti dell'O.D.V. (allegate al presente verbale).

Di prendere atto dell'avvenuta accettazione dell'incarico da parte del Presidente e dei due componenti dell'O.I.V. (allegate al presente verbale).

PUNTO 2

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

DELIBERA

- 1) Di fissare i compensi della Commissione di Valutazione in € 2.000 onnicomprensivi al Presidente ed in € 1.600 onnicomprensivi al Componente della stessa per l'intera procedura.
- 2) Di prendere atto che è l'art. 12 (Conferimento incarico) ultimo cpv dell'Avviso di selezione interna per il direttore tecnico ed amministrativo di cui alla determina del Direttore generale nr. 8 del 27.09.22 prevede una durata di anni 3 (tre) eventualmente rinnovabili e preso atto che il successivo art. 13 (Durata e sede di lavoro) prevede la durata di anni 1 (uno) eventualmente rinnovabili fino ad anni 3 (tre), il C.d.A. e di stabilire che la durata vada correttamente intesa in anni 3 (tre) eventualmente rinnovabili.
- 3) Di conferire al D.G. mandato, salvo quanto sopra deliberato, di procedere in via prudenziale alla stipula di un contratto iniziale della durata di mesi 6 (sei) nei confronti di coloro che risulteranno idonei nella procedura di selezione per il Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico di cui alla narrativa del presente punto all'o.d.g., tutto ciò in considerazione del nuovo piano industriale, nelle more dell'approvazione dei bilanci 2021 e 2022 e delle prescrizioni del Socio Unico formulate nell'Assemblea dei Soci del 20.02.2023.

PUNTO 3

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

DELIBERA

Vista la complessità e la delicatezza dei procedimenti giudiziari, considerato che il professionista individuato ha già piena contezza dei fatti perché già incaricato di prestare supporto in materia penale agli organi decisionali di SMA Campania Spa, tenuto conto che ha accettato anche una decurtazione del 30% dal minimo tabellare per il compenso per l'incarico che riceverà, il C.d.A. conferire ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 e 76 e ss. c.p.p., all' avv. Francesco Picca nato a [REDACTED] il [REDACTED] e

d.to in [REDACTED] alla via [REDACTED], affinché si costituisca, in n. e per c. della Società come parte civile nei confronti dei soggetti indicati nell'atto allegato al presente verbale nel procedimento penale nr. 21386.2021 R.G.N.R./2021 e n. 9203/2022 RGGIP ([REDACTED] + altri).

PUNTO 4

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

DELIBERA

- 1) di prendere atto della determina di ri-aggiudicazione efficace procedura affidamento lavori e servizi per emergenza Ischia lotto 3 (allegata al presente verbale).
- 2) In considerazione della volontà della Società di attivare un nuovo conto corrente dedicato per la commessa "Emergenza Ischia", di integrare e precisare che i poteri già conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la rappresentanza nei confronti degli istituti di credito e bancari ivi compreso il potere di gestire ed operare sui conti correnti (per i rapporti intrattenuti già esistenti), in particolare di autorizzare il Presidente in via continuativa ad effettuare apertura e/o chiusura di conti presso Istituti di credito e bancari.

PUNTO 5

Tra le varie ed eventuali il CdA, in merito al punto 3 del o verbale del C.d.A. del 29 maggi 2023 terza riga veniva riportata erroneamente la dicitura "non operativo" volendosi intendere "non adeguato".

* * * * *

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 12:35.

Il Presidente del CdA

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to dott. Domenico Catuogno