

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 05.10.2023**

L'anno duemilaventitré il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 10:15, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 03 e 04 ottobre 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio infrannuale al 31/08/23 al fine di presentare istanza di rateizzazione come da modello R3.
2. Proposta del Direttore Generale per l'adeguamento del livello contrattuale per il personale (n. 6 unità) idoneo a seguito della procedura di selezione profilo "ufficiale idraulico".
3. Presa d'atto Determina - Affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati per i progetti denominati "Attività di prevenzione per il contrasto al fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti CUP: F21G22000070002" e "Rafforzamento delle attività di prevenzione per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi di rifiuti CUP F29J20001290002"- Determina a contrarre per la procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 71 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- avv. Antonio CAPASSO – Consigliere;
- ing. Domenico Dell'Anno – DG - uditore.

Da remoto sono collegati:

- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- dott. Dario Gravagnola – Componente Collegio Sindacale.

Risultano assenti giustificati l'avv. Fiorella Zabatta – Consigliere e la dott.ssa Annalisa De Vivo - 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, 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 C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il bilancio infrannuale al 31/08/23 al fine di presentare istanza di rateizzazione come da modello R3 (allegato al presente verbale).

PUNTO 2

In merito al secondo punto all'odg, il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto della presentazione del Direttore Generale della relazione del Responsabile delle RR.UU. (prot. nr. 14749 del 04.10.2023 allegata al presente verbale) che chiude la procedura di selezione per Ufficiale idraulico e per il conseguente adeguamento del livello contrattuale per il personale (n. 6 unità) idoneo a seguito della procedura di selezione profilo "ufficiale idraulico" così come previsto dalla predetta procedura.

PUNTO 3

In merito al terzo punto all'odg, il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto della Determina - Affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati per i progetti denominati "Attività di prevenzione per il contrasto al fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti CUP:F21G22000070002" e "Rafforzamento delle attività di prevenzione per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi di rifiuti CUP F29J20001290002"- Determina a contrarre per la procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 71 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 (allegata al presente verbale).

* * * * *

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 10:44.

Il Presidente del CdA

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to dott. Domenico Catuogno