

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 29.09.2023**

L'anno duemilaventitré il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12:50, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 25 settembre 2023 ed integrazione del 28 settembre 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto Determina prot. n. 63 del 31/07/2023 “Affidamento incarico di tecnico assistente alla Direzione Lavori per i lavori di messa in sicurezza nel Comune di Casamicciola Terme (NA)”.
2. Presa d'atto Determina prot. n. 64 del 31/07/2023 “Affidamento incarico di tecnico coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi nel Comune di Casamicciola Terme (NA)”.
3. Presa d'atto Determina prot. n. 74 del 12/09/2023 “Realizzazione e gestione sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno – Sifone Piccolo Sarno – Intervento G1 – Rimozione e smaltimento MCA – I° STEP” - Determina a contrarre a valere come procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 71 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Presa d'atto Determina prot. n. 71 del 01/09/2023 “Procedura aperta per Affidamento di lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA – Provvedimento di aggiudicazione”.
5. Decisione in merito all'avviso esplorativo prot. n. 16189/2022 del 04/11/2022 “per indagine di mercato finalizzata ad individuare un immobile da condurre in locazione per adibirlo a sede dell'ufficio”.
6. Varie ed eventuali.
7. PUNTO OGGETTO dell'INTEGRAZIONE – Presa d'atto della relazione prot. 14271 del 27.09.2023 della Commissione di verifica per l'avviso di selezione interna per titoli e colloquio di due unità idonee alla nomina di Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo.

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. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale.

Da remoto è collegata:

- la dott.ssa Annalisa De Vivo - Componente Collegio Sindacale.

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

È presente e viene chiamata a partecipare alla riunione in qualità di Segretario verbalizzante l'avv. Daniela Tricarico.

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 C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto della Determina prot. n. 63 del 31/07/2023 “Affidamento incarico di tecnico assistente alla Direzione Lavori per i lavori di messa in sicurezza nel Comune di Casamicciola Terme (NA), (allegata al presente verbale).

PUNTO 2

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

DELIBERA

di prendere atto della Determina prot. n. 64 del 31/07/2023 “Affidamento incarico di tecnico coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi nel Comune di Casamicciola Terme (NA), (allegata al presente verbale).

PUNTO 3

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

DELIBERA

di prendere atto della Determina prot. n. 74 del 12/09/2023 “Realizzazione e gestione sistema di barriere galleggianti per intercettazione rifiuti lungo il fiume Sarno – Sifone Piccolo Sarno – Intervento G1 – Rimozione e smaltimento MCA – I° STEP” - Determina a contrarre a valere come procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 71 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, (allegata al presente verbale).

PUNTO 4

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

DELIBERA

di prendere atto della Determina prot. n. 71 del 01/09/2023 "Procedura aperta per Affidamento di lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA – Provvedimento di aggiudicazione (allegata al presente verbale).

PUNTO 5

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

DELIBERA

di dare mandato al Direttore Generale di effettuare in tempi rapidi una nuova procedura per la ricerca della sede, viste le mutate esigenze aziendali. In alternativa, al termine della suddetta procedura, si procederà sempre in tempi rapidi ad una razionalizzazione della sede attuale e ad una rinegoziazione dei contratti di fitto.

PUNTO 6

In merito al sesto punto all'odg, non sono presenti varie ed eventuali.

PUNTO 7

In merito al settimo punto all'odg, oggetto dell'integrazione, il CdA, all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto della relazione prot. 14271 del 27.09.2023 della Commissione per l'avviso di selezione interna per titoli e colloquio di due unità idonee alla nomina di Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo (allegata al presente verbale).

Vista la nota dell'Ufficio partecipate prot. n. 14460/2023 del 29 settembre 2023 (allegata al presente verbale) si ritiene opportuno effettuare le eventuali ulteriori verifiche richieste per le decisioni finali.

* * * * *

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 13:40.

Il Presidente del CdA

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to avv. Daniela Tricarico