

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL 01.12.2023**

L'anno duemilaventitré il giorno uno del mese di dicembre 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 24 novembre 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 chiuso al 31.12.2022;
2. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

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

Da remoto sono collegati:

- avv. Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;

Sono assenti giustificati:

- dott. Dario Gravagnola – Componente Collegio Sindacale.
- dott.ssa Annalisa De Vivo - Componente Collegio Sindacale.

È presente e viene chiamata 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, 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, prende la parola il Direttore Generale, ing. 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 31.12.2022.

Il Professionista illustra 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 esprime soddisfazione per i risultati positivi raggiunti ed evidenzia la necessità di riflettere, anche con la collaborazione del Direttore Generale, sull'attuazione puntuale dell'Accordo quadro siglato con Socio Unico – Regione Campania. Il Direttore Generale conferma l'attenzione ribadendo che la SMA Campania ha adempiuto nei termini a tutto quanto richiesto dalla Regione Campania.

Il Presidente del Cda evidenzia che in sede della convocanda Assemblea dei soci andrà rinnovato il Collegio Sindacale. Il C.d.A. si associa a quanto detto dal Presidente e all'unanimità

### **DELIBERA**

di approvare il Progetto di Bilancio esercizio chiuso al 31.12.2022 riservandosi di trasmetterlo epurato da eventuali refusi ovvero da errori di battitura.

### **PUNTO 2**

In merito al punto 1, VV EE, il C.d.A., all'unanimità, intende rettificare quanto indicato al punto 1 del verbale del CdA del 22/11/2023, dove viene indicato, per mero errore materiale, l'arch. Pietro Renna con la qualifica di RUP.

\* \* \* \* \*

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 13:56.

Il Presidente del CdA  
F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario  
F.to avv. Daniela Tricarico