

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL 22.11.2023**

L'anno duemilaventitré il giorno ventidue del mese di novembre 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 17 novembre 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Relazione tecnica per lavori adeguamento sedi aziendali prot. 17299 del 17.11.2023 – Determinazioni;
2. Relazione per la valutazione della congruità e idoneità dell'offerta presentata per l'avviso esplorativo per l'indagine di mercato finalizzata ad individuare un immobile da condurre in locazione per adibirlo a sede dell'ufficio – Determinazioni;
3. Presa d'atto Determina prot. n. 110 del 16/11/2023 – Affidamento servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti vegetali provenienti dai lavori di ripristino funzionalità idraulica fiume Sarno;
4. 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.

Da remoto sono collegati:

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

Risulta assente giustificata 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., prende che con nota prot. nr. 3753/2022 del 28.03.2022 l'allora direttore generale, Antonio Ramondo, dava incarico al dott. Michele Affinito di effettuare la ricognizione di tutte le sedi aziendali a qualsiasi titolo possedute, relativamente al loro stato di uso, ad eventuali lavori di adeguamento e/o ammodernamento da effettuare e ai conseguenziali adempimenti tecnico amministrativi da adottare.

Prende atto che con successiva nota nr. prot. 8031/2022 il dott. Affinito traferiva la relazione sullo stato di consistenza delle BT e degli Uffici della Società e che in base a tale relazione emergeva la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Prende atto che con nota prot. 9248/2022 l'allora D.G. disponeva di verificare se i lavori potessero essere svolti individuando all'interno dell'azienda il personale specializzato interfacciandosi con gli uffici preposti.

Prende atto della nota prot. nr. 11288/2023 a firma del D.G. Domenico Dell'Anno con la quale si dava incarico all'arch. Pietro Renna di svolgere attività di supporto tecnico per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi a supporto delle commesse e delle BT.

Prende atto della relazione tecnica per i lavori di adeguamento delle sedi aziendali di cui al prot. nr. 17299 del 17.11.2023 a firma dell'arch. Pietro Renna dove si evince, tra le altre cose, che tali lavori sono necessari ed indifferibili ai sensi della normativa in materia, e precisamente il D.P.R. n. 380/2001 e il D.Lgs n. 81/2008.

Prende atto che la succitata relazione a firma dell'arch. Renna, configura la necessità di predisporre un accordo quadro da utilizzare per i singoli ordinativi necessari all'adeguamento delle diverse sedi aziendali.

### **DELIBERA**

Di autorizzare la spesa massima evidenziata nella relazione allegata previa verifica da parte del RUP, Arch. Pietro Renna, sugli aspetti procedurali e dare mandato, a quest'ultimo di procedere agli atti consequenziali.

Di indire a breve una riunione di verifica sullo stato e sul titolo delle sedi di SMA Campania SpA per verificare le priorità.

## **PUNTO 2**

In merito al secondo punto all'odg, il C.d.A., premesso che con nota prot. 10010/2022 del 08.07.2022 l'allora D.G. aveva trasmesso l'avviso esplorativo per l'indagine di mercato finalizzata ad individuare un immobile da condurre in locazione per adibirlo a sede dell'ufficio, prende atto della spiegazione fatta in sede di C.d.A. e della relazione formulata e allegata dall'Arch. Francesco Bisogno in merito alla procedura negoziata svolta, di cui al prot. al nr. 17310/2023, e della relativa valutazione positiva della congruità ed idoneità dell'offerta presentata dalla Fortower srl rispetto all'attuale sede.

### **DELIBERA**

Di procedere, previa puntuale verifica dei dati tecnici contenuti nella relazione, alla chiusura dell'avviso e a dare mandato al D.G. di dare indicazione agli Uffici competenti di predisporre il contratto di locazione ed il successivo trasferimento del personale.

### **PUNTO 3**

In merito al terzo punto all'odg, il C.d.A., all'unanimità, prende atto della Determina prot.nr.110 del 16.11.2023 – Affidamento del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti vegetali provenienti dai lavori di ripristino funzionalità idraulica del fiume Sarno e

### **DELIBERA**

Di autorizzare la spesa evidenziata nella relazione allegata e di conferire mandato D.G. di procedere con gli atti consequenziali.

### **PUNTO 4**

In merito al quarto punto, VV ed EE, il CdA, in riferimento alla deliberazione del C.d.A. del 24 ottobre 2023 punto 2, nella parte relativa alla durata, il C.d.A., all'unanimità precisa e

### **DELIBERA**

Che si proceda al conferimento degli incarichi, e che la durata di questi ultimi sia di anni 3 (tre) a far data dal conferimento.

\* \* \* \* \*

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 14:30.

Il Presidente del CdA  
F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario  
F.to dott. Domenico Catuogno