

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 27.11.2023**

L'anno duemilaventitré il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 13:00, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 23 novembre 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Contenimento costo del personale delle commesse.
2. Protocollo d'intesa per l'assegnazione di personale dipendente della SMA Campania alla Regione Campania. Ratifica.
3. Varie ed eventuali.

In data 24/11/2023 il Presidente del CdA ha disposto l'integrazione dell'Odg con il seguente punto:

- Atto modificativo e integrativo accordo quadro lavori e servizi emergenza Ischia lotto 3.

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:

- 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, il C.d.A., condividendo le indicazioni del Socio in merito al contenimento della spesa nell'ambito delle commesse presenti nell'accordo quadro ed in considerazione delle nuove attività relative principalmente alle

commesse ISCHIA e fiume SARNO, realizzate con lo stesso numero di dipendenti già presenti all'interno dell'azienda

DELIBERA

di dare mandato al Direttore Generale - nel prosieguo delle attività ISCHIA e FIUME SARNO, analogamente alle altre commesse - dopo aver investito i singoli capi commessa per valutare caso per caso le concrete esigenze delle operazioni da svolgere, di poter utilizzare ore aggiuntive necessarie al compimento del regolare andamento delle commesse.

PUNTO 2

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

DELIBERA

di prendere atto ed approvare il protocollo di intesa allegato al presente verbale.

PUNTO 3

In merito all'integrazione all'ordine del giorno apportata in data 24/11/2023, il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di approvare lo schema di contratto allegato 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 13:30.

Il Presidente del CdA

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to avv. Daniela Tricarico