



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.07.2022

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio alle ore 11:00, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del 06 luglio 2022 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revisione Determina A.U. ing. Giuseppe Esposito prot. n. 1614/21 del 08/02/2021. Discussioni in merito.
2. Approvazione aggiornamento M.O.G. ricevuto dall'o.d.v. in data 05/07/2022.
3. Situazione parco automezzi aziendali. Discussioni in merito.
4. Aggiornamento sullo stato dell'avviso esplorativo per la ricerca di immobili come da verbale del CdA del 30 giugno 2022.
5. Presa d'atto delle dimissioni dell'avv. Francesca Prisco ricevute a mezzo PEC prot. n. 3784/2022 del 28/03/2022 e sua sostituzione.
6. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- dott. Antonio CAPASSO – Consigliere;
- dott.ssa Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- dott. Antonio RAMONDO – Direttore Generale;
- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- dott.ssa Annalisa De Vivo – Sindaco effettivo;
- dott. Dario Gravagnola – Sindaco effettivo.

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, 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 alla discussione del primo punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione prende atto della nota dell'08 luglio 2022 (allegata al presente verbale) inviata

dall'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, revocando la costituzione dell'OIV e lasciando in vita la composizione attuale dell'ODV così come da interlocuzioni avvenute con il socio unico Regione Campania. Il Consiglio di Amministrazione, specificando che l'attuale OIV non percepirà il previsto compenso per l'annualità 2022, all'unanimità

DELIBERA

- di procedere secondo normativa vigente alla nomina del nuovo OIV.

PUNTO 2

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento M.O.G. predisposto dal competente ufficio e trasmesso dall'ODV in data 05/07/2022 (allegato al presente verbale).

PUNTO 3

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione in merito, rileva la necessità di accorgimenti sulla gestione del parco automezzi aziendali. Il Direttore Generale comunica al Consiglio di Amministrazione di aver effettuato una verifica su tutto il parco auto e di aver riorganizzato la logistica aziendale nel Comune di Qualiano con un apposito progetto redatto per la gestione dei 261 automezzi di cui è dotata la Società. Il CdA richiede che il Responsabile p.t. della logistica dovrà occuparsi della gestione, dell'organizzazione, dell'efficientamento e dell'immagine dell'intero parco mezzi aziendale. Il DG riporta che il progetto è realizzato con la messa in opera del sistema di fleet management e che l'organigramma per la gestione degli automezzi prevede come Responsabile della logistica Raffaele De Leonardis, coadiuvato dai dipendenti Carmine Di Stasi e Michelina Sacco, ai quali sono stati attribuite le seguenti funzioni: al primo dipendente, gestione parco automezzi-sinistri-carte carburante-ricezione e controllo dei viaggi effettuati; alla seconda dipendente, manutenzione parco automezzi-ricezione e controllo viaggi effettuati-gestione delle presenze in loco. Il tutto è riportato nel progetto che a breve la direzione generale fornirà al Consiglio di Amministrazione.

PUNTO 4

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Cda prende atto della proposta di avviso esplorativo trasmessa dal Direttore Generale (allegata al presente verbale) con unica modifica del termine utile che da 30 (trenta) giorni viene portato a 15 (quindici) giorni.

PUNTO 5

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della rescissione contrattuale comunicata dall'avv. Francesca Prisco, all'unanimità

DELIBERA

- di procedere alla sostituzione della professionista con tre avvocati che complessivamente percepiranno un compenso inferiore a quanto previsto nel contratto originario.

PUNTO 6

Tra le varie ed eventuali, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il regolamento informatico per l'utilizzo della strumentazione informatica e della rete internet, redatto e trasmesso in data 12/07/2022 dal dott. Roberto Iavarone (allegato al presente verbale);
- di procedere a breve alla pubblicazione di un avviso per la scelta di un partner che possa curare, tra l'altro, anche il rifacimento del sito aziendale e delle piattaforme social e tecnologiche;
- di suddividere il compenso complessivo dell'organo amministrativo in percentuali ai singoli componenti e, in particolare, nella misura del 50% al Presidente del Cda e del 25% a ciascuno dei Consiglieri.

* * * * *

Ancora nelle vv ed ee il Consiglio di Amministrazione richiede al Collegio sindacale di effettuare la proposta motivata da sottoporre all'assemblea dei soci per la nomina della società di revisione ai sensi del Dlgs n. 39/2010.

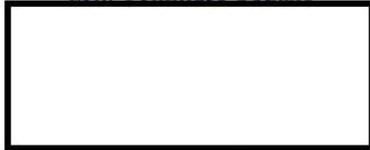
* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dopo aver trascritto, letto ed approvato nel contenuto il presente verbale, il Consiglio di Amministrazione dispone

- che le presenti deliberazioni siano trasmesse - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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 12:22.

Il Presidente del CdA
dott. Tommaso Sotano



Il Segretario
avv. Daniela Tricarico

