

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 Maggio 2023

Il giorno 05 maggio 2023, alle ore 10:55, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A. presso la sede in Napoli, Centro Direzionale IS G3 al 14° piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

[...];

7) Varie e sopravvenute.

il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Dott. Tommaso Casillo;
il Consigliere del Consiglio di Amministrazione, Avv. Tommaso Amabile;
il Consigliere del Consiglio di Amministrazione: Avv. Maddalena Manzo;
il Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Salvatore Giordano;
il componente del Collegio Sindacale: Dott. Ermanno Masiello;
il componente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Dora Ruggiero;
Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello.
Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

[...];

Capo 7 - Varie e sopravvenute.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, tenuto conto delle osservazioni ricevute dall'Ufficio Controllo Partecipate in ottemperanza alla "Direttiva per il controllo analogo degli organismi di diritto privato in house della Regione Campania (All1 -DGR 126/2018)", dichiara di aver apportato le opportune modifiche al Piano Industriale triennale 2023-2025.

A tal proposito il Direttore Generale illustra la relazione istruttoria agli atti del Consiglio, nella quale da evidenza delle osservazioni dell'Ufficio Controllo Partecipate ed illustra le modifiche apportate al Piano Triennale Industriale.

Nella presente relazione di accompagnamento al menzionato Piano, come richiesto dall'Art. 8 comma 2 della "Direttiva per il controllo analogo degli organismi di diritto privato in house della Regione Campania (All1 -DGR 126/2018)" vengono, pertanto, riepilogati i principali obiettivi da conseguire nel triennio con gli opportuni indicatori qualitativi e quantitativi Cap 2.

Quindi, il Direttore Generale, dopo aver illustrato nel dettaglio il nuovo schema di Piano Industriale 2023-2025 con le modifiche evidenziate nella succitata relazione di accompagnamento, richiede al CdA la relativa approvazione, nonché, l'approvazione dei documenti in esso sintetizzati, "Piano dei Fabbisogni del Personale e Budget Triennale".

Il CdA dopo ampia discussione approva il nuovo schema di Piano Industriale 2023-2025 nella sua interezza, ivi inclusa la relazione istruttoria del Direttore Generale nella quale si evidenzia l'ottemperanza del Piano stesso alla DGR n. 126/2018, ed in particolare all'art. 8, comma 3, dando mandato al Direttore Generale di proseguire con il programma dettagliatamente illustrato, prendendo contatto con il Socio ai fini della ritrasmissione del Piano Industriale per la relativa approvazione.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:25

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

f.to
Il Segretario
(Avv. Salvatore Romano)

f.to
Il Presidente
(Dott. Tommaso Casillo)