



### Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 Dicembre 2016

Il giorno 13 Dicembre 2016, alle ore 17:21 nella sala riunioni della So.Re.Sa. S.p.A., presso la sede in Napoli, Centro Direzionale IS F9 al 7° piano, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

[...];

4. Delibera di Giunta Regionale n.643 del 22/11/2016. Aggiornamenti e determinazioni;

[...].

Sono presenti alla riunione presso la sede della Società:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, dr. Giovanni Porcelli;

il Consigliere avv. Giulia Abbate;

il Presidente del Collegio Sindacale, dr. Fabio Migliardi;

i componenti del Collegio Sindacale dr.ssa Doriana Ruggiero e dr. Giovanni De Rosa;

è assente il Consigliere avv. Luigi Giuliano;

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Gianluca Postiglione;

Segretaria verbalizzante: dr.ssa Mariavittoria Di Santo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

[...];

#### **Capo 4 - Delibera di Giunta Regionale n.643 del 22/11/2016. Aggiornamenti e determinazioni**

Il Direttore Generale comunica che con Deliberazione n. 643 del 22 Novembre 2016 la Giunta Regionale della Campania ha assegnato alla Società Regionale per la Sanità S.p.A. – So.Re.Sa S.p.A.- per l'esercizio 2016 un finanziamento di euro 8.214.000 oltre iva, nella stessa misura fissata per l'esercizio 2015 dalla delibera della Giunta Regionale n. 154 del 3 Giugno 2013. Detto finanziamento va inteso anche a copertura delle ulteriori azioni affidate alla So.Re.Sa S.p.A. dalla DGRC n. 163 del 19 aprile 2016 *“funzioni di supporto all'attività istruttoria per conto della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR, nel funzionamento del Sistema Informativo Sanitario”*. Il Direttore ricorda che l'onere derivante dalla delibera, trova copertura nel bilancio di previsione della Regione sul capitolo di spesa 7055, denominato *“SPESA SANITARIA ACCENTRATA PER CONTRATTI DI SERVIZIO”*, correlato al capitolo di entrata 166, dotato di uno stanziamento di competenza e di cassa pari ad euro 10.200.000,00, attribuito alla competenza della U.O.D 52.04.14 *“Governare economico finanziario in raccordo con la D.G Risorse finanziarie”*, incardinata nella Direzione Generale per la Tutela della Salute.

Il Direttore richiede che il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A. trasmetta alla Regione una formale delibera di presa d'atto e di adesione integrale al contenuto della presente delibera. Il Cda delibera la

presa d'atto e l'adesione integrale al contenuto della DGRC n. 643 del 22.11.2016 e dà mandato al Direttore Generale di trasmettere a mezzo pec formale atto di adesione.

[...].

La seduta si scoglie alle ore 19:21.

Il Segretario

(Dr.ssa Mariavittoria Di Santo)



Il Presidente

(Dr. Giovanni Porcelli)