

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 Dicembre 2022

Il giorno 16 dicembre 2022, alle ore 14:45, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A. presso la sede in Napoli, Centro Direzionale IS F9 al 7° piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazione del Direttore Generale;
- 3) Transazione con la Edilquattro. Determinazioni;
- 4) Richiesta di supporto tecnico per il trasferimento ad altra sede. Determinazioni;
- 5) Nomina commissioni. Determinazioni;
- 6) Questioni legali. Determinazioni;
- 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;

ha giustificato la Sua assenza 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 1 - Comunicazioni del Presidente.

[...];

Dopo ampia discussione, il CdA dà mandato al Direttore Generale di presentare, ad una prossima seduta, una proposta di modifica del Regolamento concernente la composizione e il funzionamento delle commissioni di gara.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Nessuna comunicazione.

Capo 3 – Transazione con la Edilquattro. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta dell'istruttoria a firma del Direttore Affari Legali, procede con la lettura della proposta transattiva fatta pervenire dal legale della Edilquattro.

[...];

Il CdA dopo ampia discussione, atteso l'imminente trasferimento presso altra sede, non ritiene opportuno addivenire ad alcuna transazione con la società Edilquattro.

Capo 4 – Richiesta di supporto tecnico per il trasferimento ad altra sede. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, [...] al fine di coordinare tutte le attività inerenti al trasferimento della sede della Soresa spa presso altra struttura, propone al CdA il distacco [...] attuale RSPP della Soresa spa, per un periodo di 4 mesi per 5 volte a settimana.

Il CdA approva la richiesta di comando avanzata dal Direttore Generale e gli conferisce mandato per tutti gli adempimenti conseguenziali.

Capo 5 – Nomina Commissioni. Determinazioni.

Il Presidente, nel richiamare quanto espresso nelle proprie comunicazioni, propone di rinviare la discussione di tale capo ad un prossimo CdA.

Capo 6 – Questioni Legali. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale procede con la lettura della relazione a firma del Direttore Affari Legali allegata agli atti del Consiglio.

[...];

Il difensore che ha seguito il giudizio in cassazione è l'avv. Giuseppe Merola, già in possesso di tutta la documentazione e della produzione di parte di I°, II° e III° grado di giudizio ed al quale è stato riconosciuto un compenso di €. 5.000. per il giudizio svoltosi in Corte di Cassazione.

Il Direttore Generale, pertanto, tenuto conto che il succitato legale ha seguito l'intero iter giudiziario e che è già in possesso di tutta la documentazione utile per la costituzione in giudizio, propone al CdA di confermarne il relativo incarico.

Il CdA all'unanimità conferma l'incarico all'Avv. Merola anche per il giudizio di riassunzione innanzi alla Corte di Appello.

Capo 7 - Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 15:40.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente