

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 Dicembre 2022

Il giorno 28 dicembre 2022, alle ore 10:30, 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) Bozza Avviso Pubblico per l'affidamento degli incarichi dell'Organismo di Vigilanza di So.Re.Sa. S.p.A. Determinazioni;
- 4) Bozza Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale. Determinazioni;
- 5) Incarico di consulenza. Determinazioni;
- 6) Nomina commissioni. 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;

il componente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Dora Ruggiero (in collegamento telematico tramite Microsoft Teams);

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello.

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, dott. Tommaso Casillo, nel dichiarare aperta la seduta, ricorda ai presenti che è in scadenza al 31 dicembre c.a. la convenzione quadro tra il Socio Regione Campania e la Soresa Spa.

Pertanto, nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione quadro e, al fine di poter continuare ad assolvere alle finalità statutarie e istituzionali ivi previste, il Presidente invita il Direttore Generale a prendere contatti con il Socio affinché, quest'ultimo, provveda ad una proroga tecnica dell'attuale convenzione in essere.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Nessuna comunicazione.

Capo 3 – Bozza Avviso Pubblico per l’affidamento degli incarichi dell’Organismo di Vigilanza di So.Re.Sa. S.p.A. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti e che si intende allegata agli atti del Consiglio, procede con la lettura della bozza di Avviso Pubblico per l’affidamento degli incarichi dell’Organismo di Vigilanza di So.Re.Sa. S.p.A.

[...];

Il CdA [...] approva il nuovo Avviso pubblico per l’affidamento degli incarichi dell’Organismo di Vigilanza di So.Re.Sa. S.p.A. e dà mandato al Direttore Generale di procedere alla sua pubblicazione.

Capo 4 – Bozza Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, nell’introdurre la discussione di tale capo, sulla scorta della propria relazione istruttoria che si allega agli atti del Consiglio, precisa ai presenti che in generale per gli incarichi di collaborazione e consulenza, ad oggi risulta vigente il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza”. Questo, correttamente e coerentemente alle linee guida ANAC, all’Art 4 – Ambito di applicazione, per gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e l’assistenza in giudizio, rinvia ad apposito regolamento ed avviso.

[...];

Tanto premesso, conclude il Direttore Generale, con l’occasione di riaprire la Short List, propone di adottare un nuovo avviso che, in linea con le Deleghe Gestionali approvate nel CDA del 23 Novembre 2022, attribuisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del responsabile della Direzione Affari Legali, l’individuazione del legale da incaricare con le modalità previste nello stesso Art. 8 del nuovo avviso.

La short list di cui all’Avviso Pubblico, prosegue il Direttore Generale, avrà validità di 24 mesi dalla data di costituzione della stessa e sarà aggiornata ogni 4 mesi dando la possibilità di presentare le domande per 15 giorni.

Il CdA, nel condividere quanto espresso dal Direttore Generale, approva all’unanimità il nuovo Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e domiciliazione.

Capo 5 – Incarico di consulenza. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale procede con la lettura della relazione a firma del Direttore Organizzazione e RR.UU. allegata agli atti del Consiglio.

[...];

Il CdA, nel condividere quanto espresso dal Direttore Generale, delibera la costituzione della nuova figura dell’Energy Manager che, assolverà altresì, le funzioni di RSPP e il cui CV è già agli

atti della Direzione Organizzazione e RR.UU. Per la tale incarico il CdA delibera di corrispondere un importo pari a € 25.000,00 (venticinquemila) annui.

Capo 6 – Nomina Commissioni. Determinazioni.

Prende la parola il Direttore Generale, Ing. Di Bello il quale, sulla scorta della documentazione messa a disposizione dei partecipanti e che si intende custodita agli atti del Consiglio, procede con la lettura delle procedure di gara per la quali è necessario acquisire la nomina delle commissioni giudicatrici.

[...];

Procedura Aperta per l'affidamento della "Fornitura di Suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Campania":

- Presidente: dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Direzione Acquisti della So.Re.Sa. S.p.A.;
- Componente: dott. Gianfausto Iarrobino, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale PO Piedimonte Matese ASL Caserta;
- Componente: Prof. Giovanni Aprea, Professore Associato, Dirigente Medico Dipartimento medico chirurgico Patologie apparato digerente AOU Federico II;

Procedura Aperta per l'affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle AA.SS. della Regione Campania":

- Presidente: Ing. Raffaele Scognamiglio, R.S.P.P. della So.Re.Sa. S.p.A.;
- Componente: Ing. Vincenzo Apicella, Responsabile Ufficio Gare e Contratti EcoAmbiente Salerno SpA;
- Componente: Dott.ssa Emma Montella, Medico Specialista in igiene e medicina preventiva referente aziendale rischio clinico AOU Federico II;

Procedura Aperta per l'affidamento della "Fornitura di Strumentazione e Materiali per la diagnosi molecolare diretta di SARS-CoV2 da tampone e test rapidi per la ricerca qualitativa di antigene di SARS-CoV2 occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania":

- Presidente: dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Direzione Acquisti della So.Re.Sa. S.p.A.;
- Componente: dott.ssa Claudia Tiberio, Dirigente biologo presso UOC Microbiologia e Virologia Ospedale Cotugno – AORN dei Colli;
- Componente: dott.ssa Marina Tarsitano, Dirigente biologo presso UOC Genetica Medica-Responsabile Supervisore del Laboratorio Covid-19 AORN Cardarelli.

Il CdA approva all'unanimità, la composizione delle succitate commissioni giudicatrici.

Capo 7 - Varie e sopravvenute.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:15.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente