

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 Ottobre 2023**

Il giorno 13 ottobre 2023, alle ore 11:00, 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:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazioni del Direttore Generale;
- 3) Modifiche Statuto Societario. Determinazioni;
- 4) Nomine Commissioni. Determinazioni;
- 5) 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.  
Il Presidente dichiara aperta la seduta.

### **Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.**

[...];

### **Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.**

Nessuna comunicazione.

### **Capo 3 – Modifiche Statuto Societario. Determinazioni.**

Prende la parola il Presidente, Dott. Casillo il quale, al fine di consentire al Socio di recepire le modifiche apportate allo Statuto societario, propone di rinviarne l'approvazione alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Il CdA all'unanimità delibera di rinviare l'approvazione dello Statuto e la relativa convocazione dell'Assemblea del Socio al prossimo CdA utile.

### **Capo 4 - Nomine Commissioni. Determinazioni.**

Non sono pervenute informative per nuove commissioni da nominare.

### **Capo 5 – Varie e sopravvenute.**

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che con determinazione del Direttore Generale n. 205 del 06/09/2023 si è proceduto alla aggiudicazione della

procedura aperta per l'affidamento del "Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania".

Tenuto conto che sono pervenuti ricorsi avverso l'aggiudicazione e che trattasi di contenzioso di particolare complessità, il Presidente propone di individuare quale legale di fiducia dalla short list aziendale l'avv. Felice Laudadio.

Il CdA, preso atto di quanto proposto dal Presidente, all'unanimità delibera di individuare quale legale di fiducia dalla short list aziendale l'avv. Felice Laudadio.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 11:30

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario  
*Avv. Salvatore Romano*

Il Presidente  
*Dott. Tommaso Casillo*