

## **Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 Maggio 2023**

Il giorno 18 maggio 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) Comunicazione del Direttore Generale;
- 3) Ipotesi di regolamento posti auto della Soresa SpA. Determinazioni;
- 4) Liquidazione compensi Componenti delle Commissioni di gara. Determinazioni;
- 5) Nomina Commissioni. Determinazioni;
- 6) 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 1 - Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente comunica che nella giornata di martedì il Socio ha approvato il Piano Industriale Triennale 2023-2025.  
Il CdA e il CS esprimono viva soddisfazione.

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

Nessuna comunicazione.

### **Capo 3 – Ipotesi di regolamento posti auto della Soresa SpA. Determinazioni.**

Prende la parola il Direttore Generale, il quale procede con la lettura della bozza di regolamento per l'accesso e la sosta dei veicoli nelle aree di parcheggio della Soresa Spa già allegato agli atti del Consiglio.

Nel corso della disamina della bozza di regolamento emerge la necessità di modificare e/o integrare alcuni articoli. Pertanto, il Direttore Generale si riserva di sottoporre ad un prossimo CdA una nuova bozza di regolamento per l'accesso e la sosta dei veicoli nelle aree di parcheggio della Soresa Spa.

#### **Capo 4 - Liquidazione compensi Componenti delle Commissioni di gara.**

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti già allegata agli atti del Consiglio, informa i presenti che occorre procedere alla liquidazione dei compensi dei componenti esterni della Commissione Giudicatrice della "Procedura aperta per la fornitura dei servizi di raccolta, allontanamento rifiuti e lavaggio delle superfici di uso comune del mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera" – Committenza ausiliaria nei confronti del Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerinno Sarnese Scarl".

La procedura fa riferimento alla determinazione del Direttore Generale n. 136 del 27/06/2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della succitata procedura di gara.

Con determinazione del Direttore Generale n. 54 del 11/03/2022, era stata nominata la seguente Commissione Giudicatrice:

- Presidente: Dott. Virgilio Barbati, Direttore Organizzazione e RR.UU. della So.Re.Sa. S.p.A.;
- Componente: Ing. Vito Di Mella, Responsabile del Settore Tecnico attività produttive Città di Morcone (BN);
- Componente: Ing. Massimiliano Fabbricino, Docente afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Pertanto, eccetto per il Presidente della Commissione Dott. Virgilio Barbati Dirigente presso Soresa SpA, il Direttore Generale evidenzia la necessità di procedere con la determinazione del compenso da corrispondere ai componenti esterni della succitata Commissione.

Tenuto conto della nota istruttoria a firma del Direttore Acquisti e del RUP della procedura di Gara, che individuano l'attività svolta dai membri della commissione come a "medio/bassa complessità", così come previsto dall'art.7 del Regolamento aziendale, il Direttore Generale propone al CdA di corrispondere, ai due componenti esterni di commissione il compenso tabellare di € 3.000,00

Il CdA approva, all'unanimità, di corrispondere a ciascuno dei due componente esterni della commissione di gara per la procedura in esame l'importo tabellare di € 3.000,00.

#### **Capo 5 - Nomina Commissioni. Determinazioni.**

Prende la parola il Presidente, 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 le quali è necessario acquisire la nomina delle commissioni giudicatrici.

Per ciascuna delle procedure di seguito elencate, precisa il Presidente, il Direttore Acquisti e i vari RUP hanno espletato apposita istruttoria indicando la rosa dei nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

Il Presidente, pertanto, tenuto conto dell'istruttoria espletata dal Direttore Acquisti e dai vari RUP delle procedure di seguito elencate propone al CdA la nomina delle seguenti commissioni giudicatrici:

##### **1) III Appalto Specifico per la fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania:**

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti della Soresa SpA;

- Componente: Dott.ssa Maria Grazia Barile, Infermiera Pediatrica c/o Ambulatorio di medicazioni avanzate e Centro di Medicina Subacquea ed Iperbarica P.O. Santobono - A.O.R.N. Santobono - Pausilipon;
- Componente: Dott.ssa Venere Celotto, Direttore U.O.C. Assistenza Farmaceutica Distretti Area Sud- A.S.L. Napoli 3 Sud.

## **2) Procedura Aperta per l'affidamento della "Fornitura di Sistemi Diagnostici di chimica clinica e immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania"**

- Presidente: Dott. Massimo Di Gennaro, Direttore Innovazione e Sanità Digitale della Soresa SpA;
- Componente: Dott. Antonio Fascione, Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici – Medico Chirurgo con specializzazione in igiene e medicina preventiva indirizzi di laboratorio – ASL Caserta;
- Componente: Dott.ssa Anna Cioffi, Responsabile del Laboratorio di Patologia Clinica P.O. Maresca – Biologa ad indirizzo biosanitario – ASL Napoli 3 sud.
  
- Componente sostituto: Dott. Gregorio Goffredi, Responsabile U.O.S.D. Biologia Molecolare P.O. Eboli - Medico Chirurgo con specializzazione in microbiologia – ASL Salerno;
- Componente: Dott.ssa Immacolata Piccirillo, Direttore U.O.C. Laboratorio analisi del P.O. "San Giuliano" – Biologa molecolare – ASL Napoli 2 nord.

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

### **Capo 6 - Varie e sopravvenute.**

Il Presidente comunica ai presenti che la Giunta Regionale, con decreto dirigenziale n. 114 del 15/05/2023, ha ammesso a finanziamento l'intervento "Evoluzione e consolidamento Sistema Regionale SINFONIA" per un costo totale pari ad € 15.000.000,00 a valere sui fondi POR-FESR Campania 2014-2020 – Asse 2 – Obiettivo Specifico 2.2 – Azione 2.2.1.

Il Presidente comunica pertanto che, in qualità di Legale Rappresentante della Società e previa istruttoria del Direttore della Direzione Innovazione e Sanità Digitale, procederà con la sottoscrizione della relativa convenzione che verrà portata a ratifica nel prossimo CdA utile.

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

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente