

## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2023

Il giorno 31 marzo 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 F9 al 7° piano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazione del Direttore Generale;
- 3) Approvazione schema di bilancio al 31/12/2022. Determinazioni;
- 4) Convocazione Assemblea ordinaria del Socio. 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.

Prende la parola il Presidente il quale, nel riallacciarsi al successivo capo 3 dell'ordine del giorno, si congratula con [...]; - Direttore Amministrativo – e con tutto il suo team, per aver consentito alla Società di poter chiudere il bilancio rispettando i termini ordinari previsti per le Società di capitali dal codice civile. Il Presidente evidenzia che, nella storia della Società, pochissime volte il bilancio della Società è stato approvato rispettando i succitati termini.

[...];

Anche il Consiglieri Avv.ti Amabile e Manzo esprimono viva soddisfazione per la presentazione dello schema di bilancio nei termini ordinari previsti dal codice civile.

### Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

[...];

Il Direttore Generale procede con la seconda comunicazione per informare i presenti che, entro il 7 aprile p.v., verrà ufficialmente formalizzato il cambio di sede sociale dall'attuale Isola F9 alla sede sita presso l'Isola G3 del Centro Direzionale di Napoli.

Il Direttore Generale precisa che non ci sarà alcuna sovrapposizione di canoni di affitto in quanto, il pagamento del nuovo canone avrà decorrenza soltanto a far data dal completo trasferimento di tutto il personale presso la nuova sede.

Il CdA delibera il trasferimento della sede sociale della Soresa Spa dal Centro Direzionale Isola F9 (Napoli) alla nuova sede di Napoli Centro Direzionale Isola G3.

### **Capo 3 – Approvazione schema di bilancio al 31/12/2022. Determinazioni.**

[...];

Al termine della suddetta disamina, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale che si impegna a depositare in tempo utile per la convocazione dell'assemblea dei soci la propria relazione al bilancio, approva seduta stante, all'unanimità, lo schema di bilancio al 31/12/2022 allegato agli atti e, contestualmente, delega il Presidente, ad apportare eventuali correzioni che si rendessero necessarie alle sole parti descrittive, prima di sottoporre il bilancio 2022 all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, di convocare l'assemblea del Socio per l'approvazione del bilancio 2022 della Società per il prossimo 30 aprile ore 10:00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il 05 maggio p.v. ore 10:00.

### **Capo 4 – Convocazione Assemblea ordinaria del Socio. Determinazioni.**

Il presente capo è assorbito nel precedente Capo 3 di cui all'Ordine del giorno.

### **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 della procedura di gara per la quale è necessario acquisire la nomina della commissione giudicatrice. Per la procedura aperta per l'affidamento di "ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinarsi agli aventi diritto delle ASL Napoli 2 Nord- ASL Napoli 3 Sud- ASL Avellino della Regione Campania", precisa il Presidente, il Direttore Acquisti ha espletato apposita istruttoria indicando la rosa dei nominativi con specifica competenza e professionalità nel settore oggetto della gara stessa.

[...];

Ciò precisato, il Presidente, pertanto, propone al CdA la nomina della seguente commissione giudicatrice:

#### **Procedura Aperta a ridotto Impatto Ambientale di Ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinarsi agli aventi diritto delle ASL Napoli 2 Nord- ASL Napoli 3 Sud- ASL Avellino della Regione Campania:**

- Presidente: dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti della Soresa SpA;
- Componente: Dott.ssa Fortuna Cennamo, Category Manager Direzione Acquisti della Soresa SpA;
- Componente: Dott. Francesco Chianese, Category Manager Direzione Acquisti della Soresa SpA;
- Componente sostituto: Dott.ssa Pamela Congedo, Category Manager Direzione Acquisti della Soresa SpA.

Il CdA approva all'unanimità, la composizione della succitata commissione giudicatrice.

## Capo 6 - Varie e sopravvenute.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, dà lettura della nota istruttoria a firma del Responsabile del Direttore RR.UU. di Soresa Spa allegata agli atti del Consiglio.

In data 1° luglio 2022 è stato pubblicato un avviso di selezione per n. 29 posizioni da inquadrare in diverse figure professionali del vigente CCNL Commercio Servizi e Terziario con rapporto di lavoro full time e a tempo indeterminato.

Il CdA, con delibera del 15 febbraio 2023, capo 5, ha approvato le graduatorie finali di merito per i profili A, B, C2, C3, E, F, G1, L, e ha dato mandato, contestualmente, di pubblicare gli esiti delle stesse sul sito della Società.

Il CdA con delibera del 20 marzo 2023 ha approvato le graduatorie finali di merito per i restanti profili C1, D, G2, H, I, M.

La Direzione RR.UU., prosegue il DG, sulla base delle graduatorie approvate, sta procedendo alla verifica della documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dall'avviso di selezione.

Per i profili B e D nessun candidato è risultato idoneo, pertanto, restano scoperte le relative posizioni. Per il profilo C1 resta scoperta n. 1 posizione di I Livello in quanto, su 3 posizioni da ricoprire sono risultati vincitori solo due candidati.

Pertanto, in totale, all'esito di tutte le selezioni, sono rimasti scoperti:

- N. 4 posizioni di Quadro;
- N. 3 posizioni di I Livello.

Una volta terminati tutti i controlli documentali, conclude il Direttore Generale, si procederà ad assegnare il nuovo livello ai dipendenti risultati vincitori del concorso e alle assunzioni per il nuovo personale.

Il CdA prende atto.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 12:00.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente