

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 Maggio 2023

Il giorno 31 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) POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – DGR N. 170/2023 – Decreto dirigenziale n. 114 del 15/05/2023 – Convenzione con il Responsabile dell’Obiettivo Specifico (ROS) e Soresa SpA. Ratifica;
- 4) Convenzione Quadro Soresa Spa – Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania per l’approvazione del Piano Industriale 2023 - 2025. Ratifica;
- 5) Obiettivi del Direttore Generale e obiettivi dei Direttori di Area per l’esercizio 2023. Determinazioni;
- 6) Regolamento posti auto della Soresa SpA. 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);

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

Nessuna comunicazione.

Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Nessuna comunicazione.

Capo 3 - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – DGR N. 170/2023 – Decreto dirigenziale n. 114 del 15/05/2023 – Convenzione con il Responsabile dell’Obiettivo Specifico (ROS) e Soresa SpA. Ratifica.

Prende la parola il Direttore Generale il quale, sulla scorta di quanto deliberato nella precedente seduta del 18 maggio c.a. ricorda al CdA, 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 importo 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.

Preso atto dell’istruttoria del Direttore Innovazione, Logistica Integrata e Sanità Digitale con la quale è stata verificata la fattibilità dei progetti contenuti nella convenzione nei tempi previsti e prescritti dalla scadenza della rendicontazione del POR da cui i fondi vengono attinti, il Direttore Generale comunica quindi l’avvenuta sottoscrizione, da parte del Presidente Dott. Casillo, della relativa convenzione con il Responsabile dell’Obiettivo Specifico (ROS).

Con il decreto n. 114 del 15/05/2023 la Giunta Regionale ha provveduto altresì ad impegnare la somma di € 3.000.000,00 in favore di Soresa a titolo di acconto secondo quanto previsto dalla succitata convenzione.

Il CdA all’unanimità ratifica la convenzione sottoscritta dal Presidente, nella qualità di Legale Rappresentante e il Responsabile dell’Obiettivo Specifico (ROS).

Capo 4 - Convenzione Quadro Soresa Spa – Direzione Generale Tutela della Salute Regione Campania per l’approvazione del Piano Industriale 2023 - 2025. Ratifica.

Prende la parola il Presidente per comunicare ai presenti che, a seguito della approvazione del Piano Industriale Triennale 2023-2025 da parte della Giunta Regionale con delibera n. 271 del 16/05/2023, la Soresa ha provveduto in data 25/05/2023 alla sottoscrizione della relativa Convenzione Quadro con il Socio Regione Campania.

Il Presidente sottolinea che la sottoscrizione della convenzione quadro rappresenta un punto nodale per il funzionamento corretto della Società.

Il Direttore Generale precisa che la sottoscrizione della suddetta convenzione rende ottemperante la Società per tutti gli aspetti finanziari e normativi, nonché, di controllo da parte del Revisore Contabile.

Il DG anticipa che è stato avviato l’iter amministrativo per l’anticipazione delle somme previste per l’esercizio 2023 pari ad € 24.300.000,00.

[...];

Il CdA all’unanimità ratifica la sottoscrizione della Convenzione Quadro Soresa Spa – Regione Campania rappresentata dalla Direzione Generale Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR.

Capo 5 - Obiettivi del Direttore Generale e obiettivi dei Direttori di Area per l’esercizio 2023. Determinazioni.

Prende la parola il Presidente, il quale condivide con il DG e con tutti i presenti gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

[...];

Il CdA, pertanto, approva all’unanimità gli obiettivi 2023 assegnati alla Direzione Generale.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale informa i presenti di aver trasferito a tutti i Direttori delle Direzioni aziendali i rispettivi obiettivi per l'anno 2023. Il DG illustra quindi nel dettaglio gli obiettivi delle sette Direzioni, che si intendono allegati agli atti del Consiglio.

[...];

Il CdA approva all'unanimità gli obiettivi 2023 assegnati alle Direzioni.

Capo 6 – Regolamento posti auto della Soresa SpA. Determinazioni.

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

Il CdA approva all'unanimità il nuovo regolamento per l'accesso e la sosta dei veicoli nelle aree di parcheggio della Soresa Spa.

Capo 7 – Varie e sopravvenute.

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 di seguito elencata, precisa il Presidente, il Direttore Acquisti e il 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 dal RUP della procedura di seguito elencata propone al CdA la nomina della seguente commissione giudicatrice:

1) I Appalto Specifico per la fornitura di Lenti Intraoculari, materiale viscoelastico, soluzioni saline e soluzione conservante cornee occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania:

- Presidente: Dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti della Soresa SpA;
- Componente: Dott. Nicola Ciampa, Medico UOC Oftalmologia presso il DAI Rete Tempo Dipendente: Stroke, urgenze chirurgiche e trauma AOU Federico II;
- Componente: Dott.ssa Fortuna Cennamo, Category Manager Direzione Acquisti Soresa Spa.

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

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