

## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 08 Marzo 2023

Il giorno 08 marzo 2023, alle ore 15:00, 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) Piano Industriale 2023 – 2025. Determinazioni;
- 4) Avviso Pubblico di Selezione, per titoli ed esami, per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Servizi e Terziario, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 68/99 e ss.mm. e ii., iscritti nelle liste del collocamento mirato – addetto amministrativo. Aggiornamenti e determinazioni;
- 5) Presentazione Relazione Piano di Audit 2022 e Piano 2023. Determinazioni;
- 6) Nomina CTU per Agenzia delle Entrate. 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;

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

Segretario verbalizzante: Avv. Salvatore Romano.

### Capo 1 - Comunicazioni del Presidente.

[...];

Il Presidente, nel concludere, ritiene verosimile che entro fine mese sia possibile portare alla approvazione del Socio il nuovo Piano Industriale 2023-2025.

### Capo 2 - Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale comunica ai presenti che la Società in data 16 febbraio u.s. è stata destinataria di una richiesta di documenti e informazioni da parte della Corte dei Conti

[...];

Il CdA, nel condividere quanto esposto dal Direttore Generale, delibera di individuare un legale di fiducia dalla short list aziendale di recente pubblicazione al fine di verificare la possibilità di promuovere l'azione in danno [...];

### **Capo 3 – Piano Industriale 2023 – 2025. Determinazioni.**

Il Direttore Generale, sulla scorta della documentazione già messa a disposizione dei partecipanti alla riunione e che si intende materialmente allegata al presente verbale, procede con la illustrazione dettagliata della bozza del Piano Industriale 2023/2025.

[...];

Il CdA dopo ampia discussione approva lo schema di Piano Industriale 2023/2025 nella sua interezza, dando mandato al Direttore Generale di proseguire con il programma dettagliatamente illustrato, prendendo contatto con il Socio ai fini della trasmissione del Piano Industriale per la relativa approvazione.

**Capo 4 – Avviso Pubblico di Selezione, per titoli ed esami, per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Servizi e Terziario, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 68/99 e ss.mm. e ii., iscritti nelle liste del collocamento mirato – addetto amministrativo. Aggiornamenti e determinazioni.**

[...];

Il CdA all'unanimità approva la modifica all'Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami per n. 4 posizioni da inquadrare ai sensi del vigente CCNL Commercio e Servizi e Terziario, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 68/99 e ss.mm. e ii., e contestualmente, dà mandato al Direttore generale di procedere alla sua pubblicazione.

**Capo 5 – Presentazione Relazione Piano di Audit 2022 e Piano 2023. 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 Relazione del Piano di Audit relativo all'anno 2022 e la presentazione del Piano per l'anno 2023 a firma del Coordinatore dell'UO Internal Auditing.

Dopo ampia discussione il CdA approva il Piano Audit 2023.

**Capo 6 – Nomina CTU per Agenzia delle Entrate.**

[...];

In data 02/12/2019 è pervenuto l'avviso di riconoscimento di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate relativo ai rimborsi IVA richiesti per gli anni 2017 e 2018.

[...];

Prende la parola il Presidente il quale, [...]; è stata prospettata la possibilità di nominare il Prof. Francesco Capalbo esperto in materia contabile e di riconosciuta autorevolezza.

Il CdA all'unanimità approva la proposta avanzata dal Presidente e delega il Direttore Generale per gli adempimenti consequenziali al fine di contrattualizzare il succitato professionista.

## Capo 7 - Varie e sopravvenute.

Il Direttore Generale ricorda ai presenti che nella precedente seduta del 28/12/2022 il CdA ha deliberato di avviare una procedura selettiva pubblica per la selezione di tre soggetti esterni cui affidare l'incarico di membri dell'OdV di Soresa Spa, ovvero, un incarico di Presidente e due di componenti.

[...];

Con determinazione del Direttore Generale n. 3 del 03/01/2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico di Selezione per l'affidamento dell'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza di So.Re.Sa. SpA.

Essendo pervenute candidature per la copertura delle posizioni di cui al suddetto Avviso, il CdA, nella precedente seduta del 15 febbraio 2023, ha deliberato di procedere con gli adempimenti consequenziali volti alla individuazione della rosa dei candidati disponibili a ricoprire il ruolo di componente della commissione esaminatrice.

A questo punto il Direttore Generale illustra ai presenti l'istruttoria, allegata agli atti del Consiglio, del RdP dell'Avviso Pubblico di Selezione per l'affidamento dell'incarico di membro dell'OdV di Soresa Spa, al fine di nominare la Commissione Esaminatrice.

Prende la parola il Presidente il quale, tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Giunta Regionale della Campania - Capo di Gabinetto del Presidente – individua quali componenti di commissione il dott. Bruno De Filippis, Dirigente dell'Ufficio di Staff 50.14.93 "Coordinamento attività piano delle performance" e la dott.ssa Maria Stefania Panza, Dirigente della UOD 50.14.03 "Rapporti con le OO.SS. – Istituti contrattuali adempimenti connessi".

Il Presidente, inoltre, d'intesa con il Direttore Generale, individua il dott. Virgilio Barbati – Direttore Organizzazione e RR.UU. - quale Presidente di Commissione.

Il CdA, preso atto delle indicazioni della rosa dei nominativi ricevuti dagli uffici regionali, approva all'unanimità la composizione della suesposta Commissione Esaminatrice.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la seduta termina alle ore 15:45.

Il presente verbale è immediatamente esecutivo.

Il Segretario

Il Presidente