

Sviluppo Campania S.p.A.

SVILUPPO CAMPANIA S.p.A.

Società Unipersonale

Sede legale: Napoli – Via Santa Lucia,81-Capitale Sociale € € 6.071.588,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, Codice fiscale e Partita IVA 06983211217

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Campania

C.F.80011990639

ASSEMBLEA DEL 21 LUGLIO 2023

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 11.45, si è riunita l'Assemblea della Società Sviluppo Campania S.p.A., presso la sede operativa, in Napoli, Via Terracina n. 230 – Palazzo PI.CO. "Monica Tavernini", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione piano triennale 2023-2025: delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione piano di cassa fino a giugno 2024: delibere inerenti e conseguenti;
3. Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2022: delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione situazione contabile al 31.03.2023: delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere inerenti e conseguenti;
6. Nomina Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;

Partecipano alla riunione:

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente nella persona del Prof. Mario Mustilli, assente giustificata la consigliera Dott.ssa Letizia Magaldi.
- per il Collegio Sindacale: il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Mauro Mastroianni e i sindaci effettivi Dott. Fabrizio Flammia e Dott.ssa Ilaria Pascucci.

Partecipa all'Assemblea e ne è legittimato, giusta delega conferita ai sensi dell'art. 2372 c.c. (acquisita agli atti della Società) del 14.07.2022 Prot. 2023-14697/UDCP/GAB/GAB, l'azionista unico Regione Campania, intestatario dell'intera partecipazione societaria pari a n. 6.071.588,00 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, nella persona del dott. Liberato Russo, responsabile dell'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo, Società, Enti e Fondazioni.

Assume la presidenza a norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Proi. Mario Mustilli, che con il consenso unanime dei presenti designa quale segretario la dott.ssa Fortuna Gentile, che accetta. Il Presidente con il consenso del Socio invita a partecipare alla seduta in qualità di uditore il Direttore Generale, dott. Fortunato Polizio.



Sviluppo Campania S.p.A.



OMISSIS

Sviluppo Campania S.p.A.



OMISSIS

Sviluppo Campania S.p.A.



OKI S.S.L.S.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno, dando la parola al dott. Liberato Russo che, in relazione alla delega ricevuta, ringrazia i consiglieri uscenti per il lavoro svolto ed esprime la volontà del Socio nel modo che segue:

- *nominare, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 25 dello Statuto, per il triennio 2023 - 2025, il Prof. Mario Mustilli (Presidente), il Dott. Francesco Corbello e la Dott.ssa Autilia Carillo, quali membri del Consiglio d' Amministrazione di Sviluppo Campania S.p.A, di cui si allegano i rispettivi curricula, confermando il compenso dell'attuale CdA. Si precisa che la scelta di individuare quale organo di governance un Consiglio d' Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico è giustificata dalle seguenti motivazioni:*
 - *Sviluppo Campania spa attua gli indirizzi, i piani e i programmi della Regione nelle materie afferenti allo sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, la ricerca e l'innovazione tecnologica, la comunicazione, lo sviluppo della capacità amministrativa e gestionale di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche pubbliche regionali per le attività produttive, la formazione e il lavoro, la gestione delle partecipazioni societarie e la valorizzazione degli immobili regionali a uso produttivo nonché il sistema informativo e informatico regionale. La società, per volontà del legislatore regionale (LR n. 15/2013), è chiamata a svolgere un oggetto sociale particolarmente complesso; difatti, le funzioni spaziano dalla materia dello sviluppo e del sistema territoriale regionale a quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in materia di comunicazione, ricerca e innovazione tecnologica, comprese quelle attinenti il sistema informativo e informatico, funzioni che richiedono competenze diversificate non solo a livello gestionale ma anche nella determinazione delle scelte strategiche demandate all'organo amministrativo, tenendo conto altresì che Sviluppo Campania è compresa nell'elenco Allegato A al Testo Unico e, pertanto ai sensi dell'art. 26, comma 2, alla stessa non è applicabile l'art. 4 del medesimo TU sulle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;*
 - *il numero medio di dipendenti si attesta su 155 unità;*
 - *le commesse affidate dalla Regione sono diversificate e concernono anche la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria. Questa scelta, in continuità con la gestione del Fondo PMI già affidato alla società, rappresenta un tassello fondamentale per dare piena attuazione alla volontà del legislatore regionale che individua la stessa quale società finanziaria regionale, con la complessità organizzativa che ne consegue;*

Sviluppo Campania S.p.A.

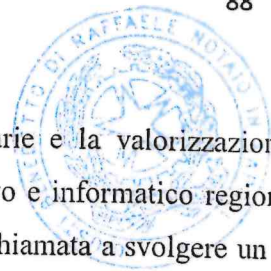
- la società è soggetta al piano di ristrutturazione approvato dalla Giunta con DGR 84/2017 che prevede il conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario attraverso l'attuazione di misure complesse e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale;
- la società segue anche le attività legate a Saps, società veicolo, costituita con LR 15/2013, per la realizzazione delle attività connesse al piano di riordino delle partecipazioni regionali. La partecipazione venne attribuita a titolo non oneroso a Sviluppo Campania. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 28 marzo 2015, è stato disposto che la società veicolo SAPS accertasse le ragioni dei disavanzi delle società controllate assumendo le eventuali iniziative a tutela dell'interesse pubblico anche riservandosi specifiche azioni. Su tale aspetto le attività di due diligence sono state effettuate sulla base delle risultanze del lavoro svolto dai professionisti selezionati per la redazione dei piani di concordato. Le attività in parola non sono ancora state ultimate.
- il compenso per il consiglio di amministrazione, nel passato, è rimasto invariato. Il costo complessivo dell'organo di amministrazione ha tenuto conto delle limitazioni imposte dalla normativa di riferimento e fu determinato in misura pari a quello attribuito al precedente amministratore unico, rispettando i limiti di cui all'art. 11 comma 7 del d.lgs. 175/2016;
- l'attuale costo dell'intero Cda è pari ad euro 43.200. Il costo nel 2012 era pari ad euro 60.000, ridotto del 10% per un valore di € 54.000. Il valore attuale, pertanto, applicando l'art. 4 c. 4 del dl 95/2012 è coerente con le disposizioni di legge.

L'Assemblea all'unanimità,

delibera:

- di nominare, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 25 dello Statuto, per il triennio 2023 - 2025, il Prof. Mario Mustilli (Presidente), residente a _____ VIA _____, C.F. _____, il Dott. Francesco Corbello residente a _____ VIA _____ C.F. _____ e la Dott.ssa Autilia Carillo residente a _____ VIA _____, C.F. _____, quali membri del Consiglio d' Amministrazione di Sviluppo Campania S.p.A, di cui si allegano i rispettivi curricula, confermando il compenso dell'attuale CdA. Si precisa che la scelta di individuare quale organo di governance un Consiglio d' Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico è giustificata dalle seguenti motivazioni:
- Sviluppo Campania spa attua gli indirizzi, i piani e i programmi della Regione nelle materie afferenti allo sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, la ricerca e l'innovazione tecnologica, la comunicazione, lo sviluppo della capacità amministrativa e gestionale di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche pubbliche regionali per le attività produttive, la

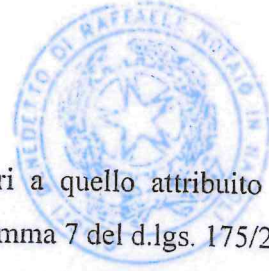
Sviluppo Campania S.p.A.



formazione e il lavoro, la gestione delle partecipazioni societarie e la valorizzazione degli immobili regionali a uso produttivo nonché il sistema informativo e informatico regionale. La società, per volontà del legislatore regionale (LR n. 15/2013), è chiamata a svolgere un oggetto sociale particolarmente complesso; difatti, le funzioni spaziano dalla materia dello sviluppo e del sistema territoriale regionale a quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in materia di comunicazione, ricerca e innovazione tecnologica, comprese quelle attinenti il sistema informativo e informatico, funzioni che richiedono competenze diversificate non solo a livello gestionale ma anche nella determinazione delle scelte strategiche demandate all'organo amministrativo, tenendo conto altresì che Sviluppo Campania è compresa nell'elenco Allegato A al Testo Unico e, pertanto ai sensi dell'art. 26, comma 2, alla stessa non è applicabile l'art. 4 del medesimo TU sulle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;

- il numero medio di dipendenti si attesta su 155 unità;
- le commesse affidate dalla Regione sono diversificate e concernono anche la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria. Questa scelta, in continuità con la gestione del Fondo PMI già affidato alla società, rappresenta un tassello fondamentale per dare piena attuazione alla volontà del legislatore regionale che individua la stessa quale società finanziaria regionale, con la complessità organizzativa che ne consegue;
- la società è soggetta al piano di ristrutturazione approvato dalla Giunta con DGR 84/2017 che prevede il conseguimento dell'equilibrio economico - finanziario attraverso l'attuazione di misure complesse e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale;
- la società segue anche le attività legate a Saps, società veicolo, costituita con LR 15/2013, per la realizzazione delle attività connesse al piano di riordino delle partecipazioni regionali. La partecipazione venne attribuita a titolo non oneroso a Sviluppo Campania. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 28 marzo 2015, è stato disposto che la società veicolo SAPS accertasse le ragioni dei disavanzi delle società controllate assumendo le eventuali iniziative a tutela dell'interesse pubblico anche riservandosi specifiche azioni. Su tale aspetto le attività di due diligence sono state effettuate sulla base delle risultanze del lavoro svolto dai professionisti selezionati per la redazione dei piani di concordato. Le attività in parola non sono ancora state ultimate.
- il compenso per il consiglio di amministrazione, nel passato, è rimasto invariato. Il costo complessivo dell'organo di amministrazione ha tenuto conto delle limitazioni imposte dalla

Sviluppo Campania S.p.A.



normativa di riferimento e fu determinato in misura pari a quello attribuito al precedente amministratore unico, rispettando i limiti di cui all'art. 11 comma 7 del d.lgs. 175/2016;

- l'attuale costo dell'intero Cda è pari ad euro 43.200. Il costo nel 2012 era pari ad euro 60.000, ridotto del 10% per un valore di € 54.000. Il valore attuale, pertanto, applicando l'art. 4 c. 4 del dl 95/2012 è coerente con le disposizioni di legge.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del punto 6 all'ordine del giorno, dando la parola al dott. Liberato

Dunque che in merito al punto 6 all'ordine del giorno, dando la parola al dott. Liberato

OKISSIS

non altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 13.30.

Il Segretario
Dott.ssa Fortuna Gentile

Il Presidente
Prof. Mario Mustilli