

SVILUPPO CAMPANIA S.p.A.

Società con Socio Unico

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

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 08 giugno 2026

Il giorno 08 giugno 2026, alle ore 15.30, si è riunito presso la sua sede operativa, sita in Napoli, alla Via Terracina (Palazzo “Pico”), il Consiglio di Amministrazione della Sviluppo Campania spa (la “Società”), tenutosi in forma totalitaria, in presenza ed in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del Direttore Generale facente funzioni: delibere inerenti e conseguenti.

Partecipano alla riunione:

per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg:

Prof. Mario Mustilli – Presidente, in presenza;

Dott.ssa Autilia Carillo – Consigliere, collegata in modalità telematica e di cui si è provveduto all’identificazione, constatando che la stessa si trova nelle condizioni di poter partecipare alla riunione, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti;

Dott. Francesco Corbello – Consigliere, collegato in modalità telematica e di cui si è provveduto all’identificazione, constatando che lo stesso si trova nelle condizioni di poter partecipare alla riunione, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti;

per il Collegio Sindacale, tutti collegati in modalità telematica e di cui si è provveduto all’identificazione, constatando che gli stessi si trovano nelle condizioni di poter partecipare alla riunione, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, i Sigg.:

Avv. Antonietta Garzilli – Presidente del Collegio;

Dott. Alberto Panza - Sindaco effettivo;

Dott. Eduardo Maria Piccirilli - Sindaco effettivo;

Assume la Presidenza il Prof. Mario Mustilli che invita a partecipare alla riunione la dott.ssa Fortuna Gentile in qualità di Vicario del Direttore Generale. A norma di Statuto, il Presidente chiede alla Dott.ssa Gentile di fungere da segretario. La dott.ssa Gentile accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che alla riunione odierna partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i componenti del Collegio Sindacale, i quali dichiarano di essere adeguatamente edotti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, in ogni caso non opponendosi al loro esame, passa alla trattazione del primo (ed unico) punto all’ordine del giorno:

1. Nomina del Direttore Generale facente funzioni: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa il Consiglio che, sulla scorta di quanto discusso nel Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2026, è stata trasmessa al Socio unico la nota prot. n. 9161/2026 del 03.06.2026 con la quale è stato rappresentato a quest’ultimo che, a valle della predisposizione dell’Avviso per l’individuazione del Direttore Generale, il cui testo è stato condiviso con gli uffici regionali di riferimento, lo stesso è stato trasmesso in data 04.05.2026 con nota prot. n. 7602 e ad oggi la Società è in attesa della presa d’atto del Socio ai sensi della DGR n. 39/2026, non ancora pervenuta. In data 04.09.2025 la Società ha individuato la dott.ssa Fortuna Gentile quale Vicario del Direttore Generale, onde poter garantire le condizioni necessarie per la continuità operativa della Società. Successivamente all’approvazione del Piano triennale di attività 2026/2028 e del progetto di bilancio per l’annualità 2025 avvenuta



nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 17.04.2026 ed alla luce della riprogrammazione dei fondi comunitari per agevolare gli esiti istruttori legati all'approvazione del Piano, è stato richiesto nelle more della pubblicazione dell'Avviso per l'individuazione del Direttore Generale e laddove il Socio lo avesse ritenuto utile, di individuare un Direttore Generale facente funzioni con relazioni consolidate con le Autorità di Gestione per il periodo di tempo necessario alla chiusura della procedura di individuazione del Direttore. Con nota Prot. N.0510355/2026 del 05/06/2026 (ns prot. n. 9264/2026 del 05/06/2026) il Socio ha indicato la figura che potrebbe presentare le caratteristiche richieste nella persona del dott. Giuseppe Fucci, attualmente dirigente della struttura "Supporto all'Autorità di Gestione del FSE ed all'attuazione degli Obiettivi FSE", incardinata presso l'Ufficio Speciale "Autorità di gestione fondo sociale europeo – Autorità responsabile piano per lo sviluppo e la coesione". Lo stesso, sentito per le vie brevi, ha già manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico a titolo gratuito, nelle more dello svolgimento della procedura di selezione pubblica del Direttore Generale. Si sottopone ai Consiglieri il Curriculum Vitae del dott. Giuseppe Fucci comunicando di averlo incontrato ed esprimendo il suo parere favorevole alla nomina,

OK SSIS

Il Consiglio, infine, rappresenta la necessità di acquisire la presa d'atto del Socio ai sensi della DGR 39/2026, per poter procedere alla pubblicazione dell'Avviso per l'individuazione del Direttore Generale.

Il Consiglio, pertanto, all'unanimità dei presenti

Delibera

- di conferire, fino alla chiusura della procedura di individuazione del Direttore Generale secondo l'Avviso predisposto e trasmesso in Regione con nota prot. n. 7602 del 04/05/2026, la funzione di Direttore Generale facente funzioni al dott. Giuseppe Fucci, nato _____, il _____ e residente a _____, C.F. _____, a titolo gratuito e senza oneri aggiuntivi per Sviluppo Campania, all'esito dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale degli atti di competenza per la formalizzazione del conferimento delle deleghe;
- di conferire allo stesso i sotto elencati poteri ai sensi dell'art. 32 dello Statuto:
 - a. curare l'esecuzione delle delibere e attuare le decisioni dell'assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione;
 - b. collaborare con il Collegio sindacale e con gli Organi di controllo societario nei limiti delle rispettive competenze;
 - c. attuare gli indirizzi e le delibere dell'Organo di Amministrazione con particolare riferimento al budget societario da lui proposto ed approvato dal Consiglio;
 - d. provvedere come capo del personale:
 - a definire e gestire la struttura organizzativa, assegnando le responsabilità al personale, definendo regolamenti e procedure aziendali d'intesa con il Consiglio di Amministrazione;
 - a gestire le risorse umane, incluso l'esercizio delle funzioni disciplinari, prefissandone obiettivi e risultati utili alla corretta gestione della Società;
 - ad assumere e licenziare, sempre in conformità agli indirizzi dell'Organo di Amministrazione, il personale dipendente sottoscrivendo tutti gli atti e accordi in materia di contratti collettivi nazionale e aziendale, nonché verbali di conciliazione attinenti analoghe problematiche in sede giudiziale e/o stragiudiziale d'intesa con il Presidente;
 - e. fornire all'Organo di Amministrazione relazioni, proposte e pareri relativi all'attività sociale;
 - f. nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi dell'Organo di Amministrazione definiti attraverso le delibere connesse, esercitare poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria della società;



g. gestire l'attuazione dei programmi di sviluppo, degli incentivi e degli studi finanziari nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti convenzionali sottoscritti con l'Amministrazione competente, provvedendo alle attività di monitoraggio e di rendiconto all'Amministrazione competente;

h. gestire le attività connesse alle disposizioni di cui alla lettera g (programmi di sviluppo, degli incentivi e degli strumenti finanziari) e pertanto assumere, emettere ed annullare provvedimenti di ammissione, non ammissione, riduzione, revoca o modifica delle agevolazioni, ivi comprese la risoluzione di eventuali mutui agevolati, in relazione a domande presentate con importo inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00); sottoscrivere contratti di concessione di agevolazioni (compresi i finanziamenti o le garanzie concesse); autorizzare i singoli atti di erogazione; concedere e sottoscrivere eventuali atti di proroga;

i. provvedere alla sottoscrizione di contratti con le banche o istituti finanziari e alla gestione delle relative operazioni finanziarie, in attuazione degli indirizzi dell'Organo di amministrazione;

l. provvedere al rilascio delle certificazioni o dichiarazioni attestanti il personale o concernenti i rapporti fiscali e con enti previdenziali, assicurativi, mutualistici;

m. provvedere alla esecuzione delle attività di ordinaria amministrazione, gestione e funzionamento della società, in attuazione degli indirizzi dell'Organo di amministrazione;

n. assumere ogni decisione e identificare ogni proposta utile alla formulazione di nuove iniziative o relativamente alle società partecipate, conformemente a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali e agli indirizzi del socio unico Regione Campania, d'intesa con il Presidente;

o. assumere, nel rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali interni, gli impegni attivi e passivi di qualsiasi natura e stipulare i contratti di acquisto di qualsiasi bene per importi inferiori a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o di consulenza per importi inferiori a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), dandone periodica informazione al Consiglio di Amministrazione;

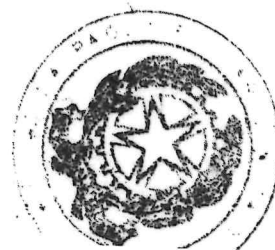
p. disporre i pagamenti e ogni altra operazione bancaria fino a importi inferiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); per il pagamento di stipendi, imposte, tributi e contributi previdenziali dispone il pagamento per qualsiasi importo;

q. nell'ambito dei poteri assegnati, il Direttore generale potrà rilasciare procure speciali anche a terzi per il compimento di atti in nome e per conto della società, dandone preventiva informazione al Consiglio;

r. compiere presso le pubbliche Amministrazioni, Enti ed Uffici pubblici compreso Agenzia delle entrate INPS e UTIF, tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze (art. 28 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed autorizzazioni in genere, e curarne l'osservanza degli adempimenti;

s. riferire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, con particolare riferimento alle deleghe conferite;

- di autorizzare e delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a conferire le deleghe al Direttore Generale facente funzioni mediante atto da redigersi presso lo studio del Notaio Paolo Guida, previa acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale degli atti di competenza per la formalizzazione del conferimento delle deleghe;
- di delegare il Vicario a conferire l'incarico al Notaio Paolo Guida per la predisposizione dell'atto *de quo*;
- di delegare il Presidente a rappresentare al Socio la necessità di procedere secondo i tempi previsti alla DGR n. 39/2026 per la procedura di individuazione del Direttore Generale;



OK SSIS

Le delibere assunte nella seduta odierna sono immediatamente esecutive.

Null'altro essendovi da trattare, la seduta viene tolta alle ore 16.30.

Il Segretario
Dott.ssa Fortuna Gentile

Il Presidente
Prof. Mario Mustilli