AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE -

SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A.

Via Nazario Sauro n.1 – Campobasso (CB)

Capitale sociale € 3.562.024,62

Iscritta al Registro delle Imprese di Campobasso - Codice fiscale e P. IVA

00852240704

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2022

L'anno **2022**, il giorno **21** del mese di **dicembre**, alle ore **10:45**, in Campobasso, Via Nazario Sauro, 1, presso la sede della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia Molise S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
2. Provvedimenti afferenti il bando "*Creazione d'Impresa*" POR Molise FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione: delibere conseguenti;
3. Approvazione regolamento per costituzione elenco fornitori;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, la dott.ssa Serena Melogli, la quale constata e fa constatare che, oltre a sé stessa, risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- ing. Fabio Sebastiano — Amministratore Delegato;
- dott. Angelo Cristofaro — Consigliere;

e, per il Collegio Sindacale:

- dott. Antonio Pietrarca Presidente
- dott.ssa Flora Zampino Sindaco effettivo;
- dott. Fernando Galasso Sindaco effettivo.

Dopodiché, con il consenso dei presenti, invita il dott. Silvano Mignogna che ringrazia e accetta, a svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio.

Il Presidente della riunione, constatata la regolarità della convocazione, avvenuta con lettera del 13 dicembre 2022, prot. n. 3312/2022, spedita a mezzo PEC, e accertata la validità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta e, con il consenso unanime dei presenti, invita a presenziare anche il Direttore, dott. Renato D'Alessandro.

****

Punto 1) Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato della Società, ing. Fabio Sebastiano, informa il Consiglio della situazione problematica che continua a esistere con la società [redacted] presente all'interno dell'incubatore di imprese sito in Campochiaro (CB).

La società conduttrice, a partire dal mese di settembre 2021, non ha più corrisposto alcuna somma, pur continuando regolarmente e appieno a usufruire sia del modulo in cui svolge la propria attività, sia correlatamente dei beni, dei servizi e delle utenze messe a disposizione da Sviluppo Italia Molise.

In considerazione di tale comportamento Sviluppo Italia Molise ha fatto istanza e ottenuto decreto ingiuntivo per un importo di euro 21.143,99. A fronte di tale ingiunzione la [redacted] ha chiesto una dilazione a fronte della quale è stato concordato un apposito "piano di rientro". In caso di mancato rispetto del suddetto piano di rientro, attiveremo, senza indugio, tutte le azioni

necessarie a tutelare l'interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

****

Punto 2) Provvedimenti afferenti il bando "Creazione d'Impresa" POR Molise FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione: delibere conseguenti.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a illustrare lo stato di gestione dell'Avviso essendo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Avviso di cui in parola.

Il Direttore informa il Consiglio che in seguito all'aggiornamento procedurale discusso e approvato nel corso della seduta del Consiglio del 13 ottobre u.s., si è proceduto a trasmettere 349 comunicazioni di richiesta di conferma interesse. A fronte di tali comunicazioni, il numero manifestazioni di conferma ad oggi ricevute è pari a 141.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il Direttore continua informando il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 7 dell'Avviso "Creazione d'Impresa", gli uffici hanno predisposto un elenco riferito a:

- proposte progettuali non ammissibili alla Fase II del procedimento di valutazione.

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare l'elenco derivante dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, è presentato e commentato:

- L'elenco di proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alle agevolazioni in seguito al completamento dell'istruttoria di FASE II di cui al procedimento previsto dall'articolo 7 dell'Avviso.

Tale elenco si compone di n. 03 Domande rispetto alle quali il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di non ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta, in corrispondenza di ciascuna domanda, il numero del provvedimento, la data e le motivazioni di non ammissione. In proposito, come da consuetudine, il Direttore illustra ai presenti tutte le motivazioni di non ammissione.

Il Direttore precisa che, sebbene non formalmente necessaria, la presa d'atto del suddetto elenco da parte del Consiglio è opportuna al fine di garantire una uniformità complessiva al procedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'elenco delle domande, dell'esito del processo di valutazione, all'unanimità

Delibera

- di approvare l'elenco delle domande che a seguito dell'istruttoria di FASE II prevista dal procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso pubblico "Creazione d'Impresa", hanno riportato una valutazione di non ammissione alle agevolazioni;
- di prendere atto che il dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procederà a comunicare a ogni singolo soggetto proponente l'esito della valutazione di non ammissione alla seconda fase prevista dal procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso pubblico "Creazione d'Impresa" e le motivazioni di esclusione.

****

Punto 3) Approvazione regolamento per costituzione elenco fornitori.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, introduce la discussione e,

quindi, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a relazionare sull'argomento. Il Direttore informa il Consiglio che gli uffici hanno predisposto una proposta di regolamento che disciplina la costituzione e la gestione dell'elenco telematico degli operatori economici che Sviluppo Italia Molise si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire lavori, beni e servizi, ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) e delle Linee guida n. 4 "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'elenco sarà costituito sulla base di apposito Avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Sviluppo Italia Molise. Il Regolamento è finalizzato a definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per l'iscrizione, nonché la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti, assicurando l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli iscritti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

L'Elenco si configura come un elenco aperto, senza limitazioni temporali, pertanto, i soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e non ancora inclusi, potranno presentare in qualsiasi momento istanza di iscrizione.

Sviluppo Italia Molise provvederà a iscrivere nell'Elenco gli operatori economici la cui documentazione risulti conforme ai requisiti previsti dall'Avviso e potrà effettuare periodicamente verifiche a campione sugli operatori iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

Al termine vengono fornite a tutti gli intervenuti le informazioni e i chiarimenti richiesti.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, quindi, propone di individuare il Responsabile unico del procedimento in parola (RUP), il Direttore della Società, dott. Renato D'Alessandro.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità

Delibera

- di approvare il Regolamento per la costituzione e la gestione dell'elenco telematico degli operatori economici da consultare per l'affidamento dei lavori, beni e servizi di cui all'articolo 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. e delle Line guida n. 4 "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" dell'ANAC; comprensivo di tutti gli allegati. Il Regolamento e gli allegati sono conservati agli atti della Società e graffati al presente verbale;
- di dare mandato all'area Amministrazione e Servizi di gestione per gli adempimenti di pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale e la trasmissione ai compenti uffici regionali deputati al controllo analogo;
- di nominare Responsabile Unico del procedimento di cui trattasi (RUP) il dott. Renato D'Alessandro, Direttore della Società;
- di dare mandato al Direttore, dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di procedere con la redazione dell'Avviso pubblico e con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale di Sviluppo Italia Molise S.p.A. e con altre forme di pubblicità ritenute idonee.

****

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle **ore 11:43** il Presidente della riunione, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente	Il Segretario
Dott.ssa Serena Melogli	Dott. Silvano Mignogna