|  |
| --- |
| **SCABEC S.P.A.****Sede legale in**  Napoli, Via S. Lucia, 81Sede Operativa in Napoli, Via Generale Orsini, 30**Capitale sociale euro**  1.000.000,00  |
| **interamente versato** |
| **Cod. Fiscale & P.Iva:**  04476151214**Iscritta al Registro delle Imprese di**  NAPOLI **nr.** 04476151214**Nr. R.E.A.** 695819    |

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventi, il giorno 10, del mese di Giugno, a mezzo di teleconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società SCABEC S.P.A., convocato per le ore 10.00. al fine di discutere e decidere con deliberazione collegiale sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2020;
3. Proposta Piano Industriale. Determinazioni;
4. Proposta di bilancio consuntivo al 31.12.2019. Determinazioni;
5. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto Sociale, e su concorde designazione di tutti gli intervenuti, assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Antonio Bottiglieri il quale constata, verifica e fa constatare la regolare costituzione dell’organo amministrativo, in quanto è presente, a mezzo di teleconferenza, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

* Dott.ssa Teresa Armato, Vice Presidente
* Dott. Nicola Oddati. Consigliere.

Risulta presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

* Dott. Aniello Gaeta (Presidente Collegio Sindacale);
* Dott.ssa Annalisa Cuccaro (Sindaco effettivo);
* Dott. Giovanni Martinelli (Sindaco effettivo)

Dopo aver accertato l’identità e la legittimazione di tutti i convenuti, il Presidente dichiara la presente riunione del Consiglio regolarmente e validamente costituita nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, portati a conoscenza di tutti i convenuti, i quali dichiarano di essere pienamente informati ed invita l’Avv. Gianfranco Imer a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. L’avv. Imer accetta l'incarico e dichiara di poter adeguatamente percepire tutti gli eventi assembleari oggetto della presente verbalizzazione.

Con riferimento al ***punto uno all’ordine del giorno***, il Presidente Bottiglieri fa presente al Consiglio che la rilettura del verbale della precedente riunione fa comprendere immediatamente di quanto, all’epoca, fossimo lontani anni luce da questo sofferto e complicatissimo periodo.

La Scabec, infatti, prima dell’arrivo del COVID-19, era in un periodo di attività intensa con molteplici iniziative ed attività programmate che hanno subito un brusco arresto. Basterebbe ricordare l’evento organizzato in occasione del centenario dell’Orchestra Scarlatti presso Villa Pignatelli, oppure il Festival della Storia presso il Teatro Bellini ed in altri luoghi, la Digitalizzazione dell’Arte Contemporanea con la mostra Rumma ancora in corso presso il Museo Madre o il Festival di danza NA\_SA presso il Parco Archeologico di Paestum.

Purtroppo, continua il Presidente, l’emergenza sanitaria da Coronavirus ci ha relegato in casa per oltre due mesi obbligandoci a rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dal Governo nazionale e Regionale che hanno limitato drasticamente la libertà di movimento se non per comprovate necessità.

Il Presidente, pertanto, coglie l’occasione per ringraziare la Regione Campania per l’impegno e gli sforzi profusi per il contenimento della diffusione del virus che, con le proprie direttive, ha di fatto salvato i campani da una diffusione del contagio che appariva inevitabile.

Fa presente, però, che sebbene le direttive nazionali e regionali ci obbligassero a restare chiusi in casa, la Scabec non ha interrotto le proprie attività. Ed è un merito che intende riconoscere al Vice Presidente Armato ed al Consigliere Oddati che hanno condiviso con lui la *governance* in un momento così critico e difficile.

Il Presidente, però, intende ringraziare soprattutto i dipendenti della Scabec, i direttori, i consulenti che non hanno risparmiato il loro impegno in questo periodo complicato. Nessuno si è sottratto al lavoro, anzi, hanno dimostrato un’abnegazione fuori dal comune lavorando dalle rispettive abitazioni, ognuno per le proprie competenze, senza sosta.

Così come suggerito dal governo nazionale, infatti è stato incentivato il lavoro in modalità *smart working* che, di fatto, ha finito per impegnare anche oltre il normale orario di lavoro tutti i dipendenti.

Ed è solo grazie la loro impegno se la Scabec non ha “chiuso” ed è stata attiva attraverso i propri canali social e si sia fatta conoscere per la qualità, continuità e validità del lavoro. Basti penare alle iniziative sui social dell’iniziativa “Canta Suona e Cammina”, “Cantieri Viviani” e le iniziative con il MAV.

Intende citare, a tal proposito, l’Huffington Post che ha riconosciuto ed elogiato, a livello nazionale, i meriti della Scabec e di conseguenza della Regione Campania, per l’impegno profuso per l’intero comparto cultura in un periodo di criticità generale.

Giova ricordare, infine, che la Scabec è stata una sorta di precursore di tale modalità di lavoro () poiché già nella precedente riunione del Consiglio era stato fissato all’ordine del giorno la redazione del regolamento per il telelavoro.

La delega espressa era stata affidata alla Vice Presidente Armato che, unitamente all’Avv. Remondelli, avevano anche predisposto una bozza di regolamento che, alla luce degli eventi di questi mesi, risulta quanto mai indispensabile.

Ritiene, infatti, che lo *smart working* ovvero telelavoro diventi un’abitudine e non un’eccezione.

Il Presidente, infine, si auspica che nell’immediato futuro la Scabec possa riprendere a pieno regime la propria attività con la conseguenza che probabilmente non sarà prevista la chiusura estiva. Si richiederà un impegno ancora maggiore, se possibile, a tutto il personale coinvolto a partire dallo stesso Consiglio di Amministrazione che dovrà aggiornarsi con più frequenza per deliberare sulle attività da realizzare.

Con riferimento al ***punto due all’ordine del giorno***, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, delibera di approvare il verbale del Consiglio del 30.01.2020.

Prende la parola la Dott.ssa Armato la quale ricorda che sebbene al precedente Consiglio aveva ricevuto la delega per la redazione del regolamento del telelavoro, appare evidente che, ad oggi, a causa del COVID-19, tale esigenza sia stata superata nei fatti. Bisogna fare in modo, quindi, di garantire la massima tutela dei lavoratori agevolando la modalità di *smart working*.

Il regolamento, quindi, va modificato rispetto alle originarie formulazioni.

Il Vice Presidente si associa ai ringraziamenti del Presidente nei confronti di tutti i lavoratori e collaboratori della Scabec e fa presente di essere portatrice di un’esperienza diretta di quanto il lavoro fatto dalla Scabec in questo periodo di emergenza sia stato fondamentale.

Il 18 maggio scorso, infatti, in occasione di una riunione con il Presidente De Luca e gli operatori della cultura e del turismo avente ad oggetto l’individuazione delle linee guida da applicare per la ripartenza del settore, tutti gli operatori della cultura, unanimemente, hanno riconosciuto il lavoro fatto dalla Scabec in questo periodo ed individuato la Scabec quale punto di riferimento per l’intero comparto cultura per la ripartenza.

Prende la parola il Consigliere Oddati il quale ringrazia anch’egli tutti i dipendenti e collaboratori della Scabec ma tiene particolarmente a ringraziare il Presidente Bottiglieri e la Vice Presidente Armato per l’impegno profuso per la Scabec in un momento delicato e difficile per tutti.

Il Dott. Oddati, prendendo spunto dagli elogi ricevuti dalla Scabec, fa rilevare che negli la società, soprattutto negli ultimi due anni, ha avuto una crescita esponenziale sia dal punto di vista organizzativo sia lavorativo. Ritiene, quindi anch’egli, che la stabilizzazione del personale sia un punto fondamentale per il prosieguo delle attività.

Con riferimento al ***punto tre all’ordine del giorno***, in premessa il Presidente ritiene doveroso considerare quanto la Scabec è riuscita a fare in un periodo difficile come la fase più critica della pandemia del “corona virus”. Nessuno alla Scabec ha smesso di lavorare perché, seppure a distanza (o come si dice da “remoto”, ognuno ha continuato seguire quanto di sua competenza, anzi procurando soluzioni alternative per i pagamenti delle iniziative già realizzate e soprattutto contemporaneamente per sostituire attraverso le tecnologie digitali quanto era stato programmato per la valorizzazione dei beni culturali. In particolare, proprio la digitalizzazione ha avuto una accelerazione importante. In questo ambito si colloca felicemente la redazione del piano triennale delle attività che pur essendo il felice risultato di un lavoro di mesi viene adesso quasi a conferma di quello che il Presidente definisce la insostituibilità della SCABEC al servizio della Regione CAMPANIA per la cultura, l’organizzazione delle sue molteplici proposte, la sua promozione.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva il piano triennale delle attività 2020 – 2022 deliberando, al contempo, di trasmetterlo urgentemente, con la relativa approvazione, alla Regione CAMPANIA, per la sollecita e definitiva adozione.

Il Consiglio si riserva di approvare il verbale relativo agli altri punti all’ordine del giorno alla prossima seduta come da consuetudine.

Con riferimento al ***punto quattro all’ordine del giorno***, il Presidente Bottiglieri lascia la parola al Dott. Alessandro Russo affinchè aggiorni il Consiglio circa il bilancio consuntivo al 31.12.2019.

Il Dott. Russo in via preliminare intende ringraziare il lavoro svolto dall’amministrazione per la redazione del bilancio in un periodo così difficile e critico. Riferisce, ad ogni buon conto, che il bilancio, per ciò che concerne la parte interna che compete alla Scabec è sostanzialmente pronto. Sia le scritture di assestamento sia il calcolo delle imposte sono state completate mentre la società di revisione della Scabec – la KPMG -, ha preteso la circolarizzazione dei debiti ed in particolare dei crediti vantati dalla Scabec nei confronti della Regione Campania che, di fatto, rappresentano la parte più consistente del bilancio della Scabec.

Abbiamo, comunque, compulsato la Regione Campania per ottenere quanto prima la suddetta circolarizzazione ma ad oggi ancora non è arrivata alcuna risposta. Sono stati, comunque, quadrati la maggior parte dei crediti. La circostanza che quest’anno la Scabec ha ricevuto fondi da tre diverse direzioni generali della Regione Campania non sempre consente la quadratura in tempi brevi e se a ciò va aggiunta anche l’emergenza sanitaria che ha costretto la maggior parte del personale della Regione Campania a lavorare in regime di *smart working*, appare più che giustificato il ritardo.

Il Dott. Russo fa presente che la KPMG in via ufficiosa ha già informato la Scabec che da una prima analisi del bilancio non ha riscontrato alcuna anomalia o problemi di sorta. Resta da chiarire solo la quadratura dei crediti della Regione Campania.

La normativa ci consente di posticipare l’approvazione del bilancio e, pertanto, non appare utile sollecitare nuovamente gli uffici della Regione Campania per fornire la risposta alla circolarizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, all’unanimità, delibera di rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2019.

Con riferimento al ***punto cinque all’ordine del giorno***, il Presidente Bottiglieri fa presente al Consiglio che nel prossimo futuro sono previste numerose attività e segnatamente la ripresa di “Un’Estate da Re”, il concerto del M° Riccardo Muti a Paestum in collaborazione con la CCIAA di Salerno, il progetto “NA\_SA” di Michele Mele, l’iniziativa “Dieta Mediterranea” e “Musica nei Luoghi Sacri”.

Prende la parola l’Ing. Francesca Maciocia la quale fa presente al Consiglio che la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto “Musica nei luoghi Sacri” - VIª edizione - in continuità con le attività dell’anno precedente. La Scabec, pertanto, presenterà, a breve, il progetto in Regione in quanto, a causa della pandemia, ha subito una rimodulazione.

L’Ing. Maciocia, infine, fa presente che la Direzione Politiche Sociali della Regione Campania ha affidato alla Scabec la realizzazione di un’ulteriore iniziativa denominata “PRIMA\_VERA” i cui contenuti saranno definiti nel prossimo futuro.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 11.15.

Il Presidente Il Segretario

Antonio Bottiglieri Gianfranco Imer