

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 5 DEL 06/09/2017

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 6 del mese di Settembre, alle ore 11.00 si è riunita, presso la sede del comune di Benevento, Palazzo Mosti, l'Assemblea ordinaria dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) Benevento S.p.a.,

SONO PRESENTI:

per l'Organo Amministrativo dell'ASIA S.p.a.:

l'Amministratore unico, dott. Bernardino Quattrococchi

per il Collegio Sindacale dell'ASIA S.p.a.:

Dott. Vincenzo	Catalano	-Presidente
Dott. Gerardo	Lauro	-Componente
Dott.ssa Gina	Cofrancesco	-Componente

per il Comune di Benevento:

Sindaco, On. Mario Clemente Mastella

Assesina

il revisore legale, dott.ssa Giovanna Razzano.

Partecipa la dott.ssa Maria Carmela Serluca, assessore al controllo analogo del Comune di Benevento.

L'Amministratore Unico, dott. Bernardino Quattrococchi, assume la presidenza e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Maria Carmela Serluca.

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto, ritiene legittimamente costituita l'assemblea stante la regolarità della convocazione nonché la presenza dell'intero capitale sociale, dell'organo amministrativo e della totalità dei componenti del collegio sindacale ~~e del revisore legale.~~

Gli argomenti posti all'odg sono:



1) Dimissioni dell'amministratore unico;

2) Nomina del nuovo amministratore unico, deliberazioni conseguenti.

Il Presidente apre la discussione sui punti posti all'ordine del giorno.

Dimissioni dell'amministratore unico e nomina del nuovo amministratore.

Il Presidente comunica ai presenti che, in data 02 agosto 2017, l'assemblea dei soci ha rinviato la ratifica delle dimissioni dell'amministratore unico sia per la necessità di procedere, attentamente, alla valutazione delle numerose domande pervenute per ambire alla carica di amministratore unico della società, sia per garantire la continuità, soprattutto per il mese di agosto, dell'azione amministrativa della società che diversamente avrebbe provocato l'interruzione del servizio svolto dalla stessa Società. In pari data, lo stesso amministratore dimissionario, Prof. Bernardino Quattrococchi, ha dato la propria disponibilità, a titolo gratuito, di collaborare con la società, fino alla data del 6 settembre 2017.

Prende la parola il sindaco il quale comunica che sono pervenute, come da protocollo n. 74087 del 05/09/2017 del dirigente del settore avvocatura - Ufficio Patrimonio - partecipate, responsabile del procedimento, avv. Vincenzo Catalano, n. 21 manifestazioni di interesse alla carica di Amministratore Unico della Società Asia alla data del 31/07/2017 e altre n. 7 istanze a seguito della riapertura dei termini con scadenza 01/09/2017, per un totale di n. 28 istanze.

Preso atto delle dimissioni rassegnate dal prof. Bernardino Quattrococchi, nel ringraziarlo per l'attività espletata fino ad oggi, l'assemblea

D E L I B E R A

- Di ratificare le dimissioni da Amministratore Unico presentate dal prof. Bernardino Quattrococchi con decorrenza 06.09.2017, di riconoscergli, previa presentazione di un rendiconto, il rimborso chilometrico delle spese di trasporto sulla base delle tabelle Aci 2017.
- Di nominare, quale amministratore unico dell'Asia Benevento Spa, viste le istanze pervenute, il dott. Donato Madaro, nato a Gioia del Colle il 30/01/1966, residente ad Avellino, in Via Alcide de Gasperi, 1, C.F. MDR DNT 66A30 E038U, il quale durerà in carica per tre esercizi e, comunque, sino alla data dell'Assemblea

RP

[Signature]

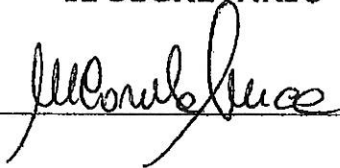
convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, ferma restando l'integrale applicazione delle sopravvenienti statuizioni di cui al D. Lgs 175/2016. Il relativo compenso sarà determinato in conformità alle adottande disposizioni del citato Decreto Legislativo.

Il dott. Donato Madaro entra in assemblea, accetta la nomina e ringrazia per la fiducia accordatagli.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, poiché nessun altro degli intervenuti chiede la parola, il Presidente ritiene conclusi gli odierni lavori assembleari.

Indi, alle ore 11:45 dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

