



AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE

(A.S.I.A.) - BENEVENTO - Spa -

ATTO DELIBERATIVO ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMM/NE NELLA SEDUTA N. 11 DEL 10/8/2015

NUMERO ED OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Deliberazione n. 119: PRESA D'ATTO DELLA MANCATA ACCETTAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA DOTT.SSA PAOLA PIETRANTONIO E COOPTAZIONE TERZO MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 2386 C.C.-.

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 9,30, su convocazione prefissata nella precedente seduta del 6/8/2015, si è riunito, presso la sede aziendale di via delle Puglie, 28/I, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) S.p.A., nelle persone dei signori:

PRESENTI:

DR.	LUCIO	LONARDO	-Presidente
GEOM.	PALMA	VARRICCHIO	-Consigliere

ASSENTE GIUSTIFICATO:

DOTT.SSA PAOLA	PIETRANTONIO	-Consigliere
-----------------------	---------------------	---------------------

ASSISTONO:

- I componenti il collegio sindacale: dott. Vincenzo Catalano, dott. Gianfranco D'Onofrio e dott. Gerardo Lauro.

Assiste, altresì, in quanto invitato dal Presidente l'avv. Mario De Masi.

Funge da segretaria l'impiegata Anna Di Peso.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 119: PRESA D'ATTO DELLA MANCATA ACCETTAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA DOTT.SSA PAOLA PIETRANTONIO E COOPTAZIONE TERZO MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 2386 C.C.-.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

VISTA e **LETTA** la nota pervenuta, in data 6/8/2015, dal consigliere dott.ssa Paola Pietrantonio con la quale comunica l'impossibilità di accettare l'incarico di consigliere di amministrazione dell'ASIA per impegni personali precedentemente assunti;

ATTESO che, a seguito di detta mancata accettazione ed in attesa dell'assemblea con il socio per la nomina del successore, reputa opportuno, per la relativa funzionalità, esercitare il potere di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del c.c. individuando come consigliere di detto consiglio l'avv. Mario De Masi nato a Benevento il 18/5/1975;

SENTITI i componenti il collegio sindacale che, come previsto dal citato articolo, forniranno apposita delibera di approvazione a tale nomina;

PRESO ATTO di quanto innanzi;

DOPO breve confronto e condividendone gli intenti;

VISTO lo Statuto societario, ad unanimità,

DELIBERA

- **di prendere atto** della mancata accettazione dalla carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda presentata, in data 6/8/2015, dalla dott.ssa Paola Pietrantonio per i motivi indicati in premessa;
- **di nominare**, esercitando il potere di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del c.c, con effetto immediato e fino alla nuova nomina da parte dell'Assemblea del Socio, componente del consiglio di amministrazione, l'avv. Mario De Masi nato a Benevento 18/5/1975, il quale, seduta stante, dichiara di accettare l'incarico conferito e ringrazia per la fiducia accordata;
- **di rendere** la presente deliberazione immediatamente esecutiva essendola anche ex lege.

IL SEGRETARIO

A. P.



IL PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

ORDINE DEL GIORNO:

- APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016;
- APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 AL BILANCIERIA E NOTA INTEGRATIVA;
- APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA DIREZIONE;
- RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE;
- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE;**
- PRESENTAZIONE RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SUL PROGETTO "REGOLAZIONE DELLE OPERE A CARICO DELLA CITTA' DI BENEVENTO".

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
N. 3 DEL 31/7/2015

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 12,30 si è riunita, presso la sede aziendale di Via delle Puglie, 28/I, l'Assemblea ordinaria dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) S.p.a., in prima convocazione a seguito di rituale convocazione prot. n. 2635 del 16/7/2015 del Presidente del Consiglio di Amm/ne dell'azienda medesima.

SONO PRESENTI:

-per il Consiglio di Amministrazione dell'ASIA S.p.a.:

DOTT. LUCIO	LONARDO	-Presidente
DOTT. ITALO	DI DIO	-Vice Presidente
DOTT. ALESSIA	MATURI	-Consigliere

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

DOTT. VINCENZO	CATALANO	-Presidente
DOTT. GERARDO	LAURO	-Componente
DOTT. PASQUALE	MANNI	-Componente

-per il Comune di Benevento:

ING. FAUSTO	PEPE	-Sindaco
--------------------	-------------	-----------------

Assiste, altresì, con il consenso unanime di tutti i presenti, ai lavori assembleari, il consulente aziendale dott. Roberto De Falco ed il direttore generale dell'azienda dott. Massimo Romito.

Il Dott. Lucio Lonardo a norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amm/ne dell'ASIA S.p.a., assume la presidenza dell'assemblea e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata Anna Di Peso.

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello Statuto, ritiene legittimamente costituita l'assemblea stante la presenza dell'intero capitale sociale,

data scelta del componente l'organo amministrativo e data scelta del componente l'organo di controllo.

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

10. APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014.

Il Presidente dà lettura del progetto contabile, della relazione di accompagnamento e del piano TFR con una stima per l'esercizio 2015 di un corrispettivo dovuto dal Comune pari ad € 11.800.000,00 oltre IVA.

Prende la parola il Sindaco unico rappresentante dell'Org. Sociale che si è dato il compito di illustrare le seguenti deliberazioni:

"Approvare il bilancio di esercizio 2014 nonché un corrispettivo dovuto dal Comune pari ad € 11.800.000,00 oltre IVA".

L'Assemblea,

adotta le proposte del Sindaco unico

BILANCIO

- di approvare il bilancio di esercizio 2014 nonché un corrispettivo dovuto dal Comune pari ad € 11.800.000,00 oltre IVA.

CONCLUSIONI

11. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO INDIRIZZO AL RILASCIO DI NOTA INTEGRATIVA.

Il Presidente dà lettura del progetto contabile e della nota integrativa. Il Sindaco Presidente incarica, quindi, nel bilancio di esercizio unico di RILASCIO NOTE UNICO di € 10.000,00 (comprensivo dell'adempimento di legge).

CONCLUSIONI

12. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Il Presidente prende, quindi, atto della lettura della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

-€ 7.000,00 (settemila/00) lordi annui, oltre oneri previdenziali se dovuti a ciascuno dei Consiglieri.

L'Assemblea,

Sentita la proposta del socio unico, ringraziando i consiglieri in carica fino alla data odierna per la preziosa collaborazione fornita in questi anni,

DELIBERA

- di nominare, con effetto dalla data di accettazione e durata sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, il nuovo Consiglio di Amministrazione della società nelle persone dei Sigg.:
 - Dr. Lucio Leonardo nato a Benevento il 18/3/1954: Presidente che, in quanto presente, accetta e ringrazia;
 - Dott.ssa Paola Pietrantonio nata a Benevento il 15/12/1969: Consigliere;
 - Geom. Palma Varricchio nata a Benevento il 28/4/1987: Consigliere;
- di determinare i compensi nella maniera che segue:
 - € 26.000,00 (ventiseimila/00) lordi annui, oltre oneri previdenziali se dovuti al Presidente;
 - € 7.000,00 (settemila/00) lordi annui, oltre oneri previdenziali se dovuti a ciascuno dei Consiglieri.

6) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

Prende la parola il socio unico, rappresentato dall'Ing. Fausto Pepe, il quale propone di assumere la seguente deliberazione:

"nominare, con effetto dalla data di accettazione e durata sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, il nuovo Collegio sindacale della società nelle persone dei Sigg.:

- Dott. Vincenzo Catalano: Presidente;
- Dott. Gianfranco D'Onofrio: Sindaco effettivo;
- Dott. Gerardo Lauro: Sindaco effettivo;
- Dott. Carmine De Nunzio: Sindaco supplente;
- Dott. Gina Cofrancesco: Sindaco supplente;

determinare i compensi annuali ad essi spettanti, comprensivi del controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis e segg. del Cod. Civ., nella maniera che segue:

- €. 15.000,00, lordi oltre iva ed oneri previdenziali per il Presidente del Collegio Sindacale;
- €. 10.000,00 lordi, oltre iva ed oneri previdenziali per ciascun componente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea,

Sentita la proposta del socio unico, ringraziando il collegio sindacale in carica fino alla data odierna per la preziosa collaborazione fornita in questi anni,

DELIBERA

- di nominare, con effetto dalla data di accettazione e durata sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, il nuovo Collegio sindacale della società nelle persone dei Sigg.:
- Dott. Vincenzo Catalano nato a Benevento il 3/6/1958: Presidente che, in quanto presente, accetta e ringrazia;
- Dott. Gianfranco D'Onofrio nato a San Salvatore Telesino (BN) il 4/5/1965: Sindaco effettivo;
- Dott. Gerardo Lauro nato a Benevento il 3/9/1963: Sindaco effettivo che, in quanto presente, accetta e ringrazia;
- Dott. Carmine De Nunzio nato a Benevento il 19/7/1981: Sindaco supplente;
- Dott.ssa Gina Cofrancesco nata a Teleso Terme (Bn) il 27/5/1969: Sindaco supplente;
- di determinare il compenso annuale del Collegio Sindacale comprensivi del controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis e segg. del Cod. Civ., nella maniera che segue:
 - €. 15.000,00, (quindicimila) lordi oltre iva ed oneri previdenziali per il Presidente del Collegio Sindacale;
 - €. 10.000,00 (diecimila) lordi, oltre iva ed oneri previdenziali per ciascun componente del Collegio Sindacale.

**7) PRESENTAZIONE RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SUL PROGETTO
"QUALIFICAZIONE DELLE OPERE A VERDE NELLA CITTÀ DI BENEVENTO".**

Secondo la parola il direttore generale dell'azienda con, l'onorevole l'area il quale prende atto della relazione del suo direttore del giorno. Terminata la relazione, prende la parola il consigliere edilizio della ASIA il quale chiede chiarimenti per quanto attiene la copertura economica-finanziaria e l'adattabilità per gli impianti e completamento del progetto con riferimento all'attuabilità dell'opera che viene di volta volta presentata dal direttore "...l'opera risulta non oggetto di trattamento economico del Comune di Benevento...". Il direttore, nell'aspettare il suo direttore chiede la competenza in materia del contratto relativo alla "Qualificazione delle opere a verde nella città di Benevento" riguardando i quattro mesi non coperti da specifica autorizzazione da parte del Comune di Benevento alla copertura delle opere.

Prende la parola il socio il quale propone di assumere la seguente deliberazione:
"Approvare la relazione del direttore sul progetto "Qualificazione delle opere a verde nella città di Benevento".

L'assemblea,
Sottoscrive la proposta del socio unico.

DELIBERA

- di approvare la relazione del direttore sul progetto "Qualificazione delle opere a verde nella città di Benevento" che al tempo di presente rimane quale parte integrante della stessa.

CONCLUDE

Secondo l'area la parola il direttore generale dell'azienda con, l'onorevole l'area il quale esprime che al fine di risolvere le attività amministrative esistenti nel sistema di trattamento delle acque per le necessità strutturali del verde urbano e del verde di servizio qualificato il budget di spesa, affidando la specifica attuazione all'opera stessa da parte della necessaria implementazione il numero di lavoratori incaricati affidati per costruzione forte del personale aziendale di competenza e il tutto in esecuzione di quanto è a oggi che sta sotto del 2015/2016, nel merito la proposta di

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

Indi, alle ore 15,50 dichiara sciolta l'Assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

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

Indi, alle ore 15,50 dichiara sciolta l'Assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

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

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

Indi, alle ore 15,50 dichiara sciolta l'Assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Anna D. P.



IL PRESIDENTE

