

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 3 DEL 10 06/06/2017

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 10 del mese di Giugno, alle ore 10,30 si è riunita, presso la sede del comune di Benevento, palazzo Mosti, l'Assemblea ordinaria dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) S.p.a.,

SONO PRESENTI:

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

DOTT. Lucio	Lonardo	-Presidente
AVV. Mario	De Masi	-Vice Presidente
Geom. Palma	Varricchio	-Consigliere

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

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

Omissis

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 e nota integrativa;
- 2) Approvazione relazione sulla gestione;
- 3) Relazione del collegio sindacale.

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

[Faded text, likely the start of the first agenda item]

[Faded text, likely the start of the second agenda item]

Omissis

[Faded text, likely the start of the third agenda item]

[Faded text, likely the start of the fourth agenda item]

[Faded text, likely the start of the fifth agenda item]



Il presente documento è riservato ai soci della ASIA BENEVENTO S.p.A. e non deve essere divulgato a terzi.

OGGETTO

Approvazione del bilancio consolidato dell'ASIA BENEVENTO S.p.A. per l'esercizio 2019.

Il presente documento è riservato ai soci della ASIA BENEVENTO S.p.A. e non deve essere divulgato a terzi.

Il presente documento è riservato ai soci della ASIA BENEVENTO S.p.A. e non deve essere divulgato a terzi.

Omissis

Il presente documento è riservato ai soci della ASIA BENEVENTO S.p.A. e non deve essere divulgato a terzi.

Il presente documento è riservato ai soci della ASIA BENEVENTO S.p.A. e non deve essere divulgato a terzi.

Il presente documento è riservato ai soci della ASIA BENEVENTO S.p.A. e non deve essere divulgato a terzi.

OGGETTO

Il presente documento è riservato ai soci della ASIA BENEVENTO S.p.A. e non deve essere divulgato a terzi.



Omissis

Il socio unico rappresenta che l'assemblea totalitaria con delibera n. 2 del 20/04/2017, aveva provveduto ad individuare quale revisore legale dei conti, in attuazione a quanto stabilito dal D. Lgs. 175/2016 in base al quale è stato modificato lo Statuto, la dott.ssa Giovanna Razzano che resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale collegio sindacale.

L'attuale collegio sindacale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'incarico, svolgerà i compiti di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.

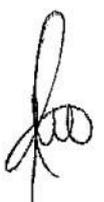
Il compenso del collegio sindacale sarà conseguentemente rimodulato con successiva deliberazione assembleare, nella stessa delibera verrà fissato il compenso per il revisore legale dei conti.

Tale nomina era subordinata all'approvazione da parte del C.d.A. dell'Asia e approvazione in Assemblea del bilancio chiuso al 31/12/2016.

Preso atto che in data odierna è stato approvato il bilancio dell'Asia chiuso al 31/12/2016, l'assemblea

DELIBERA

Di nominare la dott.ssa Giovanna Razzano, nata a San Salvatore Telesino (BN), il 03/03/1966, residente a Sant'Agata de' Goti (BN) in via Pennino snc, (CF RZZ GNN 66C43 I145B) revisore dei conti presso l'Asia spa, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio sindacale

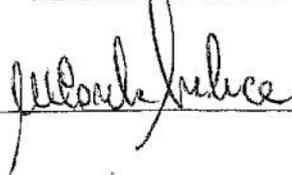


Il presidente Lonardo mette a verbale assembleare che questo punto non dovrebbe essere trattato non essendo all'ordine del giorno ma dovrebbe essere convocata una nuova Assemblea ordinaria o totalitaria per la nomina e l'accettazione del nominando Amministratore Unico. Comunque fa presente che, rimasta in evasa la riservata personale dell'11/05/2017, di cui al prot. 2195, nella quale si proponeva di avviare le procedure per il delicato passaggio di consegne, ribadisce comunque, con l'intento di evitare una vacatio apportatrice di disagi normativi importanti per la corretta esecuzione del servizio ambientale, la propria disponibilità a concordare un fattivo passaggio di consegne con il nuovo management.

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 11.00 dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

