

ORDINE DEL GIORNO:

- **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015;**

- **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014 E NOTA INTEGRATIVA;**

- **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;**

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE;**

- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**

- **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE;**

... omissis ...

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,

della totalità dei componenti l'organo amministrativo e della totalità dei componenti l'organo di controllo.

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

1) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015.

Il Presidente dà lettura del prospetto contabile, della relazione di accompagnamento e del piano TARI con una stima per l'anno 2015 di un corrispettivo dovuto dal Comune pari ad 11.836.000,00 oltre iva.

Prende la parola il Socio Unico rappresentato dall'Ing. Fausto Pepe il quale propone di assumere la seguente deliberazione:

"approvare il bilancio di previsione 2015 recante un corrispettivo dovuto dal Comune pari ad €. 11.836.000,00, oltre iva".

L'Assemblea,

Sentita la proposta del Socio Unico

DELIBERA

- di approvare il bilancio di previsione 2015 recante un corrispettivo dovuto dal Comune pari ad €. 11.836.000,00, oltre iva.

**2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014 E
NOTA INTEGRATIVA.**

Il Presidente dà lettura del prospetto contabile e della nota integrativa; lo stesso Presidente relaziona, quindi, sul bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 recante un utile di €. 52.035,00 (cinquantaduemilazerotrentacinquevirgolazerozero).

3) APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Il Presidente procede, altresì, alla lettura della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

4) RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Assume la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale procede, altresì, alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

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

"approvare il bilancio dell'ASIA Spa recante un utile di €. 52.035,00 (cinquantadue-milazerotrentacinquevirgolazerozero);

destinare integralmente l'utile conseguito di esercizio alla riserva straordinaria".

L'Assemblea,

Sentita la proposta del Socio Unico

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'ASIA Spa recante un utile di €. 52.035,00 (cinquantadue-milazerotrentacinquevirgolazerozero);
- di destinare integralmente l'utile conseguito di esercizio alla riserva straordinaria di €. 52.035,00 (cinquantadue-milazerotrentacinquevirgolazerozero).

5) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

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 Consiglio di Amministrazione della società nelle persone del Sigg.:

-Dr. Lucio Lonardo: Presidente;

-Dott.ssa Paola Pietrantonio: Consigliere;

-Geom. Palma Varricchio: Consigliere;

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.

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 Lonardo 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.

... omissis ...

L'Assemblea,
Sentita la proposta del socio unico,

DELIBERA

- di approvare la relazione del Direttore sul progetto "Riqualificazione delle opere a verde nella città di Benevento" che si allega al presente verbale quale parte integrante dello stesso.

Assume infine la parola il direttore generale dell'azienda dott. Massimo Romito il quale evidenzia che al fine di rimuovere la criticità attualmente esistente nel sistema di svuotamento delle campane per la raccolta stradale del vetro nonché al fine di attivare un servizio quotidiano di lavaggio strade, utilizzando la specifica attrezzatura all'uopo riparata da poco, risulta necessario implementare il numero di lavoratori interinali utilizzati per sostituzione ferie del personale aziendale di complessive n. 3 unità in possesso di patente C + CQC fino alla data del 15/9/2015. Nel merito fa presente di

aver inviato apposita richiesta urgente al controllo analogo a mezzo posta certificata in data 30/7 u.s. alla quale allo stato non è stato dato ancora alcun riscontro.

Prende la parola il Socio Unico il quale propone di assumere la seguente deliberazione:

"autorizzare l'ASIA ad implementare il numero di lavoratori interinali in servizio per sostituzione ferie personale aziendale di n. 3 unità in possesso di patente C + CQC con decorrenza 4/8/2015 e fino alla data del 15/9/2015."

L'Assemblea

Sentita la proposta del socio unico,

DELIBERA

- di autorizzare l'ASIA ad implementare il numero di lavoratori interinali in servizio per sostituzione ferie personale aziendale di n. 3 unità in possesso di patente C + CQC con decorrenza 4/8/2015 e fino alla data del 15/9/2015.

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