

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

-per il Comune di Benevento è presente il **Sindaco, Mario Clemente Mastella**. Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Carmela Serluca, assessore del Comune di Benevento al controllo analogo.

Il Presidente del C.d.A., dott. Lucio Lonardo, assume la presidenza e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Serluca.

Assiste, altresì, con il consenso unanime di tutti i presenti, ai lavori assembleari, il direttore generale dell'azienda, dott. Massimo Romito.

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

Il Presidente apre la discussione sui seguenti argomenti:

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.

1) APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016

La bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 è stata approvata dal CdA in data 29/05/2017. Tale bozza di bilancio, che viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, chiude con una perdita di € 826.944,00, generata principalmente dalla svalutazione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Benevento in conseguenza della dichiarazione di dissesto.

2) APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Presidente procede alla lettura della relazione sulla gestione.

3) RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Assume la parola il Presidente del Collegio sindacale, dr. Vincenzo Catalano, il quale procede alla lettura della relazione depositata in data 08/06/2017.

Prende la parola il socio unico, rappresentato dal sindaco, Mario Clemente Mastella, il quale, esaminata la relazione del Collegio Sindacale e quella del Consiglio di Amministrazione, propone di assumere la seguente deliberazione:

"Approvare il bilancio di esercizio dell'Asia spa chiuso al 31/12/2016 recante una perdita di € 826.944,00 e i relativi allegati.

Ripianare la perdita d'esercizio di € 826.944,00 mediante l'utilizzo e la corrispondente riduzione della riserva straordinaria che passa da € 1.156.994,00 ad € 330.050,00, così come indicato nella relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e considerata la non incidenza di detta riduzione sul capitale sociale".

L'Assemblea, sentita la proposta, esaminato il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione nonché quella del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- Approvare il bilancio di esercizio dell'Asia spa chiuso al 31/12/2016 recante una perdita di € 826.944,00 e i relativi allegati.
- Ripianare la perdita d'esercizio di € 826.944,00 mediante l'utilizzo e corrispondente riduzione della riserva straordinaria che passa da € 1.156.994,00 ad € 330.050,00, così come indicato nella relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e considerata la non incidenza di detta riduzione sul capitale sociale.

Il Socio Unico prende la parola per rappresentare che l'assemblea totalitaria con delibera n. 2 del 20/04/2017, preso atto dell'avvenuta cessazione della carica dei consiglieri, a seguito delle intervenute disposizioni del D. Lgs. 175/2016, già recepite nelle deliberate modifiche dello Statuto della Società, aveva individuato quale amministratore unico dell'Asia SpA del Prof. Bernardino Quattrococchi che durerà in carica per tre esercizi e, comunque, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.

Il relativo compenso sarà determinato in conformità alle adottande disposizioni del citato Decreto Legislativo, le cui sopravvenute statuizioni saranno oggetto di verifica e applicazione per tutto ciò che perterrà alla nomina.

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, quale amministratore unico dell'Asia SpA, il Prof. Bernardino Quattrococchi, nato a Priverno (LT), il 20/7/1966 (C.F. QTT BNR 66L20

G698Y), residente a Latina in via XVIII dicembre, n. 20, il quale durerà in carica per tre esercizi e, comunque, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, ferma restando l'integrale applicazione delle sopravvenute statuizioni di cui al D. Lgs 175/2016.

Il Prof. Quattrococchi, che entra in assemblea, accetta la nomina deliberata in suo favore e ringrazia per la fiducia accordatagli.

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

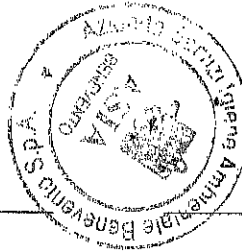
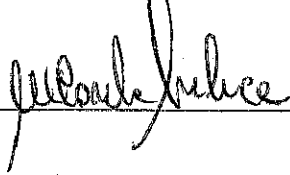
Di nominare la dott.ssa Giovanna Razzano, nata a San Salvatore Telesino (BN), il 03/03/1966, residente a Sant'Agata de' Goti (BN) in via Pennino snc, (CF RZZ GNN 66C43 I145B) revisore dei conti presso l'Asia spa, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio sindacale

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 inevasa 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

