

ORDINE DEL GIORNO:

- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;**
- **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, PREVIA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.**

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 3 DEL 04/08/2008

L'anno 2008 (duemilaotto), il giorno 04 del mese di agosto, alle ore 12,10 si è riunita, presso la sede Municipale di Via Annunziata (Pal. Mosti) l'Assemblea ordinaria dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) S.p.a., a seguito di rituale convocazione prot. n. 3500 del 18/07/2008 del Presidente del Consiglio di Amm/ne dell'azienda medesima.

SONO PRESENTI:

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

DOTT. LUCIO	LONARDO	-Presidente
AVV. MARCELLO	PALLADINO	-Vice Presidente

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

DOTT. MARIO	ORREI	-Presidente
DOTT. FRANCESCO	PARENTE	-Componente

3. per il Sindaco del Comune di Benevento:

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

RISULTANO ASSENTI GIUSTIFICATI:

-Il componente del Consiglio di amministrazione dell'ASIA S.p.a., prof. Giovanni dell'Aquila;

-Il componente del Collegio Sindacale dell'ASIA S.p.A., dott. Aurelio Bettini.

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.

L'assemblea unanime approva.

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

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

1) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.

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

nominare, con effetto dal 04/08/2008 e durata sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2010, il nuovo Consiglio di Amministrazione della società nelle persone dei Sigg.:

-Dr. Lucio Lonardo: Presidente;

-Avv. Marcello Palladino: Vice Presidente;

-Dr. Italo Di Dio: Consigliere;

determinando i compensi nella maniera che segue:

-€ 38.880,00- (trentottomilaottocentoottanta/00) lordi, oltre oneri previdenziali se dovuti annui, al Presidente;

-€ 10.260,00- (diecimiladuecentosessanta/00) lordi, oltre oneri previdenziali se dovuti annui, a ciascuno dei Consiglieri.

L'assemblea

-sentita la proposta del socio unico

DELIBERA

di nominare, con effetto dal 04/08/2008 e durata sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2010, 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;

-Avv. Marcello Palladino nato a Benevento il 22/7/1975: Vice Presidente che, in quanto presente, accetta e ringrazia;

-Dr. Italo Di Dio nato a Benevento il 12/5/1972: Consigliere;

di determinare i compensi nella maniera che segue:

-€. 38.880,00- (trentottomilaottocentoottanta/00) lordi, oltre oneri previdenziali se dovuti annui, al Presidente;

-€ 10.260,00- (diecimiladuecentosessanta/00) lordi, oltre oneri previdenziali se dovuti annui, a ciascuno dei Consiglieri.

2) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, PREVIA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.

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

nominare, con effetto dal 04/08/2008 e durata sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2010, il nuovo Collegio sindacale della società nelle persone dei Sigg.:

-Dr. Vincenzo Catalano: Presidente;

-Dr. Pasquale Manni: Sindaco effettivo;

-Dr. Gerardo Lauro: Sindaco effettivo;

-Dr. Salvatore De Lucia: Sindaco supplente;

-Dr. Danilo Bruglieri: Sindaco supplente;

determinare i compensi annuali ad essi spettanti, comprensivi del controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis e segg. del Cod. Civ., mediante l'applicazione dei minimi tariffari di cui all'art. 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con la maggiorazione per il Presidente del Collegio Sindacale di cui al medesimo art. 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'assemblea

-sentita la proposta del socio unico

DELIBERA

di nominare, con effetto dal 4/8/2008 e durata sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2010, il nuovo Collegio sindacale della società nelle persone dei Sigg.:

- Dr. Vincenzo Catalano: Presidente;
- Dr. Pasquale Manni: Sindaco effettivo;
- Dr. Gerardo Lauro: Sindaco effettivo;
- Dr. Salvatore De Lucia: Sindaco supplente;
- Dr. Danilo Bruglieri: Sindaco supplente;

di determinare i compensi annuali ad essi spettanti, comprensivi del controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis e segg., mediante l'applicazione dei minimi tariffari di cui all'art. 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con la maggiorazione per il Presidente del Collegio Sindacale di cui al medesimo art. 37 della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'assemblea ringrazia i sindaci in carica al 4/8/2008 per la fattiva ed operosa collaborazione prestata.

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 13,00 dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
