

ORDINE DEL GIORNO:

- **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 E NOTA INTEGRATIVA;**
- **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;**
- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE;**
- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.**

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 2 DEL 7/7/2014

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 9,30 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. 2788 del 2/7/2014 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, giusta delega che si allega al presente verbale (sub, a):

PROF. FRANCESCO SAVERIO	COPPOLA	-Assessore alle Finanze
--------------------------------	----------------	--------------------------------

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, rappresentata dal prof. Francesco Saverio Coppola -giusta delega di cui in precedenza, 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 DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 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 31/12/2013 recante un utile di € 708.399,00 (settecentottomilatrecentono-vantanovevirgolazerozero).

2) APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.

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

3) 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 delegato del Comune di Benevento il quale relativamente al risultato conseguito prende atto che lo stesso è stato ottenuto principalmente grazie a componenti straordinarie attive ed ad una politica prudente ed oculata della gestione da rischi, e non anche alla gestione caratteristica.

L'Assemblea,

esaminati il bilancio di esercizio al 31/12/2013 nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013, recante un utile di €. 708.399,00 (settecentottomilatrecentonovantanovevirgolazerozero), la nota integrativa nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale che, allegati al presente verbale, sono da ritenersi parte integrante dello stesso;

DELIBERA

- di destinare, altresì, l'utile di esercizio pari ad € 708.399,00 (settecentottomilatrecentonovantanovevirgolazerozero), come segue:
 - €. 35.420,00 (trentacinquemilaquattrocentoventivirgolazerozero) alla riserva legale;
 - €. 500.000,00 (cinquecentomilavirgolazerozero) in favore del Socio Unico Comune di Benevento, quale dividendo;
 - €. 172.979,00 (centosettantaduemilanovantasettantanovevirgolazerozero) alla riserva straordinaria.

In merito ai punti 4) e 5) dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale fa presente che tanto il mandato del Consiglio di Amministrazione quanto quello del Collegio Sindacale, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2013 risultano scaduti.

Assume la parola il prof. Francesco Saverio Coppola il quale propone all'Assemblea di soprassedere dalla trattazione dei punti 4) e 5) considerata la incertezza del quadro normativo di riferimento particolarmente in tema di composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate da enti locali, rinviando a nuova assemblea la trattazione degli stessi. Sulla proposta del delegato del Socio Unico,

L'Assemblea;

DELIBERA

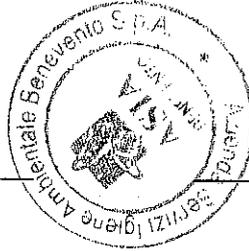
- di rinviare la trattazione dei punti 4) e 5) dell'ordine del giorno ad una nuova assemblea, attesa l'incertezza del quadro normativo di riferimento particolarmente in tema di composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate da enti locali.

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

Indí, alle ore 10,15 dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Anna D. Pao



IL PRESIDENTE



Città di Benevento

Via Annunziata n° 138 Pal. Mosti - 82100 Benevento

ASIA SpA
Prot. 2822 del 04-07-2014
Mittente
Comune di Benevento - Sindaco
Oggetto
delega partecipazione Assessore alle
Finanze all'Assemblea Asia per il g.
7/7/2014

Preg.mo Sig.
Dr Lucio Lonardo
Presidente ASIA SpA
Benevento

p.c. Ass. Francesco Saverio Coppola
SEDE

Il sottoscritto Ing. Fausto Pepe nato a Benevento il 19/04/1963 domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Benevento con sede in Via Annunziata 138 Pal. Mosti codice fiscale 00074270620,

DELEGA

Il Dott. Francesco Saverio Coppola, nella qualità di Assessore alle Finanze del Comune di Benevento, a rappresentarlo all'Assemblea Annuale della ASIA SPA che si terrà il giorno 7/7/14 alle ore 8 in prima convocazione ed alle ore 13 del 16/07/14 in seconda.

La presente delega è valida, quale espressione di voto del Comune di Benevento, per il solo giorno 07/07/2014 e per la sola Assemblea ASIA spa.

Cordiali saluti.

Benevento, 06/07/2014



Il Sindaco
Ing. Fausto Pepe