



ORDINE DEL GIORNO:

- **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2009 E NOTA INTEGRATIVA;**

- **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;**

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.**



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 1 DEL 25/6/2010

L'anno 2010 (duemiladieci), il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 12,30 si è riunita, presso la sede Municipale di Via Annunziata (Pal. Mosti) l'Assemblea ordinaria dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) S.p.a., in seconda convocazione a seguito di rituale convocazione prot. n. 2546 del 31/5/2010 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	-Consigliere

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

DOTT. VINCENZO	CATALANO	-Presidente
DOTT. GERARDO	LAURO	-Componente
DOTT. PASQUALE	MANNI	-Componente

-per Comune di Benevento:

DOTT. ANDREA	LANZALONE	-Dirigente Settore Finanze
---------------------	------------------	-----------------------------------

RISULTA ASSENTE GIUSTIFICATO:

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

AVV. MARCELLO	PALLADINO	-Vice Presidente
----------------------	------------------	-------------------------

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 dell'intero organo di controllo.

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

**1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2009 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 31/12/2009 recante un utile € 473.226 (quattrocentosettantatremiladuecentoventiseivirgolazerozero).

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.

L'Assemblea,

esaminati il bilancio di esercizio al 31/12/2009, nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009, recante un utile di € 473.226 (quattrocentosettantatremiladuecentoventiseivirgolazerozero), 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 € 473.226 di cui €. 33.226 per la riserva legale e €. 440.000 per la riserva straordinaria.

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

Aless. D. P.



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]