



ORDINE DEL GIORNO:

- **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2008 E
NOTA INTEGRATIVA;**

- **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;**

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.**



VERBALE DELL'ASSEMBLEA TOTALITARIA

N. 5 DEL 17/12/2009

L'anno 2009 (duemilanove), il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 19,00 si è riunita, presso il Notaio Giovanni Iannella, l'Assemblea Totalitaria dell'Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA) Benevento S.p.a.:

SONO PRESENTI:

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

DR. LUCIO	LONARDO	-Presidente
AVV. MARCELLO	PALLADINO	-Vice Presidente
DOTT. ITALO	DI DIO	-Consigliere

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

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

per il Comune di Benevento:

DOTT.SSA LORENA	LOMBARDI	-Dirigente
------------------------	-----------------	-------------------

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. 15 dello Statuto, ritiene legittimamente costituita l'assemblea stante la presenza dell'intero capitale sociale, dei componenti l'organo amministrativo e 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 31/12/2008 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



31/12/2008 recante una perdita di € 1.669.676,00 (unmilione seicento sessantanove milaseicentoseventantasei virgola zero zero).

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 31/12/2008, nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2008, recante una perdita di € 1.669.676,00 (unmilione seicentosessantanove milaseicentoseventantasei virgola zero zero), 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;
- di rinviare all'assemblea straordinaria (art. 2447 del c.c.) decisioni in merito.

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 19,30 dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Aless. Di P.



IL PRESIDENTE

Consiglio di Amministrazione ASIA - BENEVENTO S.p.A.

Presidente ASIA: Dottore Lucio Lonardo.
Vice Presidente ASIA: Avvocato Marcello Palladino.
Consigliere: Dottore Italo Di Dio.

Collegio Sindacale ASIA - Benevento S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale : Dottore Vincenzo Catalano.
Componente Collegio Sindacale: Dottore Vincenzo Lauro.
Componente Collegio Sindacale: Dottore Pasquale Manni.

Comune di Benevento: Dottoressa Lorena Lombardi.

Il presidente del C.d.A. dichiara che il presente atto è conforme a quanto trascritto nei libri sociali.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale tramite l'autorizzazione della C.C.I.A.A. di Benevento n. 20627 del 29/11/1986 e succ. integrazioni.

Il Presidente del C.d.A.
(Dr. Lucio Lonardo)