

ORDINE DEL GIORNO:

- **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2007 E NOTA INTEGRATIVA;**
- **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;**
- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.**
- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;**
- **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, PREVIA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.**

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 2 DEL 18/7/2008

L'anno 2008 (duemilaotto), il giorno 18 del mese di Luglio, alle ore 17,00 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. 3275 del 09/7/2008 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 |
| DOTT. GIOVANNI | DELL'AQUILA | -Consigliere |

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

| | | |
|------------------------|----------------|--------------------|
| DOTT. MARIO | ORREI | -Presidente |
| DOTT. AURELIO | BETTINI | -Componente |
| DOTT. FRANCESCO | PARENTE | -Componente |

3. per il Sindaco del Comune di Benevento:

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

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, 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 31/12/2007 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 31/12/2007 recante una perdita di € 966.822,00 (novecentosessantaseimilaottocentoventidue 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 31/12/2007, nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

-di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007 recante una perdita di € 966.822,00 (novecentosessantaseimilaottocentoventidue virgola zero zero);

- di coprire la perdita maturata di € 966.822,00 (novecentosessantaseimilaottocentoventidue virgola zero zero) mediante riduzione corrispondente del fondo creato in virtù di versamenti a fondo perduto effettuati precedentemente a questa assemblea da parte del socio

unico in favore della società per complessivi € 999.000,00 (novecentomila virgola zero zero), fondo che viene pertanto a ridursi ad € 32.178,00 (trentaduemilacentosettantotto virgola zero zero).

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

Assume la parola il socio unico rappresentato dall'Ing. Fausto Pepe il quale propone di rinviare tale argomento ad una nuova assemblea da tenersi entro il 5/8 p.v.

L'assemblea

-sentita la proposta del socio unico

DELIBERA

di rinviare tale argomento ad una nuova assemblea da tenersi entro il 5/8 p.v.

5)NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, PREVIA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI

Assume la parola il socio unico rappresentato dall'Ing. Fausto Pepe il quale propone di rinviare tale argomento ad una nuova assemblea da tenersi entro il 5/8 p.v.

L'assemblea

-sentita la proposta del socio unico

DELIBERA

di rinviare tale argomento ad una nuova assemblea da tenersi entro il 5/8 p.v.

Il Presidente, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, poiché nessun altro degli intervenuti chiede la parola, ritiene conclusi gli odierni lavori assembleari ritenendo non dover passare alla fase straordinaria mediante l'intervento del Notaio in virtù delle deliberazioni assunte dall'Assemblea in ordine all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2007.

Indi, alle ore 18,00 dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Anna Di Peso)

IL PRESIDENTE
(Dr. Lucio Lonardo)

Consiglio di Amministrazione ASIA - Benevento S.P.A.

Presidente ASIA: Dr. Lucio Lonardo

Vice Presidente ASIA: Avv. Marcello Palladino

Consigliere: Dottore Giovanni Dell'Aquila

Collegio Sindacale ASIA - Benevento S.P.A.

Presidente Collegio Sindacale: Dottore Mario Orrei

Componente Collegio Sindacale: Dottore Aurelio Bettini

Componente Collegio Sindacale: Dottore Francesco Parente.

Sindaco di Benevento: Ing. Fausto Pepe.

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)