



ORDINE DEL GIORNO:

- **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2010 E NOTA INTEGRATIVA;**

- **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;**

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.**



VERBALE DELL'ASSEMBLEA TOTALITARIA

N. 3 DEL 26/7/2011

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 26 del mese di Luglio, alle ore 15,30 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 forma totalitaria.

SONO PRESENTI:

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

DOTT. LUCIO	LONARDO	-Presidente
DOTT. ITALO	DI DIO	-Vice Presidente
DOTT.SSA 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 Comune di Benevento:

DOTT. ANDREA	LANZALONE	-Dirigente Settore 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 in quanto totalitaria stante la presenza dell'intero capitale sociale, della totalità 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 31/12/2010 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 31/12/2010 recante una perdita di € 630.681,00 (seicentotrentamilaseicentottantunovirgolazerozero).

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 31/12/2010, nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010, recante una perdita di € 630.681,00 (seicentotrentamilaseicentottantunovirgolazerozero), 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 coprire parte della perdita maturata, che si riduce da € 630.681,00 (seicentotrentamilaseicentottantunovirgolazerozero) ad € 457.454,00 (quattrocentocinquantesette milaquattrocentocinquantaquattrovirgolazerozero) mediante:



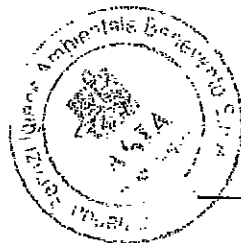
- utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per € 1,00 (unovirgolazerozero);
- utilizzo della riserva straordinaria per € 140.000,00 (centoquarantamila-
virgolazerozero);
- utilizzo della riserva legale per € 33.226,00 (trentatremiladuecentoventisei-
virgolazerozero);
- di invitare il Consiglio di Amministrazione a convocare una nuova
assemblea straordinaria da tenersi sollecitamente ricorrendo i presupposti
di cui all'art. 2447 c.c.

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 15,45 dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Anna S. P.



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Lucio Lonardo, 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)**

[Handwritten signature]