

ORDINE DEL GIORNO:

- **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2011 E NOTA INTEGRATIVA;**

- **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;**

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.**

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 3 DEL 30/7/2012

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 30 del mese di Luglio, alle ore 13,00 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 seconda convocazione essendo andata deserta la prima.

SONO PRESENTI:

1. 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

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

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

3. per il Comune di Benevento, giusta delega che si allega al presente verbale (sub, a):

DOTT. LUIGI	ABBATE	-Assessore Comunale
--------------------	---------------	----------------------------

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 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 31/12/2011 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 31/12/2011 recante una perdita di € 1.006.549,00 (unmilionesemilacinquecentoquarantanovevirgolazerozero).

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 31/12/2011, nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011, recante una perdita di € 1.006.549,00 (unmilionesemilacinquecentoquarantanovevirgolazerozero), 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;

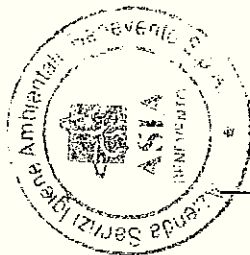
- di invitare il Consiglio di Amministrazione a convocare una nuova assemblea straordinaria da tenersi sollecitamente ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2447 c.c.

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 13,20 dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

A. Di 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]



Città di Benevento

Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) – 82100 Benevento
Gabinetto Sindaco

ASIA

Protocollo 2809 del 30-07-2012

Mittente Comune di Benevento - Sindaco
Oggetto delega e rappresentanza assemblea ordinaria
del 29/7/2012 - ore 11,30 -

Ill.mo Sig.
Dott. Lucio Lonardo
Presidente ASIA spa
Benevento

Oggetto: Delega e rappresentanza-Assemblea ordinaria del 29/07/2012 ore
-11,30- rif. Vs prot. 2622/2012-

Il sottoscritto Ing. Fausto Pepe, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Benevento, con sede alla Via Annunziata 138 - Pal. Mosti, delega a rappresentarlo il Sig. Dr. Luigi Abbate, nella qualità di Assessore del Comune di Benevento.

La presente delega è valida per la partecipazione all'incontro di cui all'oggetto, che si terrà in prima convocazione per il giorno 29/07/12 alle ore 11,30 presso la sede di Benevento.

Tanto per opportuna conoscenza e competenza, si precisa che la presente delega viene rilasciata per la sola Assemblea ordinaria di cui all'oggetto.-

Benevento 30/07/2012



Il Sindaco
Ing. Fausto Pepe