
ORDINE DEL GIORNO:

- **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 E NOTA INTEGRATIVA;**

- **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;**

- **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.**

- **APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLE C.D. ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI**

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 1 DEL 18/6/2013

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 16,00 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 a seguito di rituale convocazione prot. n. 2209 del 3/6/2013 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	-Vice Presidente
DOTT. 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 il Comune di Benevento, giusta delega che si allega al presente verbale (sub, a):

DOTT. FRANCESCO	COPPOLA	-Assessore alle Finanze
------------------------	----------------	--------------------------------

-E', altresì, presente l'Assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, dott. Luigi Scarinzi.

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 della totalità 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 31/12/2012 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 31/12/2012 recante un utile di € 629.574,00 (seicentoventinovemilacinquecentosettantaquattrovirgolazerozero).

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 31/12/2012 nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012, recante un utile di € 629.574,00 (seicentoventinovemilacinquecentosettantaquattrovirgolazerozero), 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 € 629.574,00 (seicentoventinove-milacinquecentosettantaquattrovirgolazerozero), come segue:
- €. 39.574,00 (trentanovemilacinquecentosettantaquattrovirgolazerozero) alla riserva legale;
 - €. 50.000,00 (cinquantamilavirgolazerozero) in favore del Socio Unico Comune di Benevento, quale dividendo;
 - €. 540.000,00 (cinquecentoquarantamilavirgolazerozero) alla riserva straordinaria.

4) APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLE C.D. ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI.

Prende la parola il Presidente del C.d.A. per evidenziare al Socio Unico che l'Azienda, con proprio Atto Deliberativo n° 12 del 14/02/2013 ha approvato il Progetto inerente la "Rimodulazione del Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Città di Benevento"; passa quindi la parola al Direttore Generale, Dott. Massimo Romito il quale, precisando che esiste agli atti della società relazione esplicativa dei benefici, anche di carattere economico ritraibili dal progetto innanzi descritto, relaziona sullo specifico argomento e chiede di mettere a verbale quanto di seguito:

"L'Azienda ha proceduto ad elaborare detto progetto in quanto – decorsi oramai circa tre anni dall'entrata a regime del sistema di raccolta differenziata spinta in ambito cittadino e dopo aver raggiunto i risultati in termini percentuali previsti dalle vigenti norme di settore - si impone un primo intervento di revisione e rimodulazione del sistema finalizzato essenzialmente alla eliminazione delle principali criticità ad oggi evidenziate; tali criticità sono rappresentate in primo luogo da sacche di inefficienza rilevate nel sistema di raccolta porta a porta effettuato nelle aree rurali (elevate percorrenze su viabilità dissestate e scarsamente illuminate, limitata quantità di rifiuti differenziati raccolti, elevato tasso di rottura degli automezzi, etc...)

ed in secondo luogo dall'aumento esponenziale del fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti – spesso provenienti da ambito extracomunali – in prossimità dei punti di raccolta stradali.

Il progetto predisposto prevede la drastica riduzione delle aree servite con raccolta domiciliare, ottenuta con eliminazione quasi totale delle zone rurali dai percorsi di raccolta e la conseguente eliminazione dei punti di raccolta stradale ad oggi esistenti, ivi compresi i cinque punti attrezzati siti in C.da Cretarossa / San Cumano: nell'ambito delle zone rurali in servizio di raccolta verrà garantito con l'ausilio di "ecostazioni" mobili, posizionate, a giorni ed orari prestabiliti, in diversi punti del territorio comunale (ecopunti di raccolta) dimensionati in modo tale da coprire l'intero ambito territoriale esterno all'ambito urbano servito con "porta a porta" nell'arco di sei giorni lavorativi.

Il sistema progettato prevede, tramite utilizzo di specifica attrezzatura a tanto deputata e reperibile in commercio, posizionata in complessivi n° 18 ecopunti di raccolta ubicati in modo tale da essere baricentrici rispetto alla teorica area da servire, di offrire all'utenza la possibilità di disfarsi, in un unico conferimento, di tutte le tipologie di rifiuto prodotte dal nucleo familiare; al fine di rendere il servizio quanto più efficiente possibile e di consentire all'utenza la più ampia possibilità di effettuare il conferimento anche in relazione ad esigenze specifiche, si ipotizza di posizionare l'isola ecologica itinerante nel medesimo ecopunto per due giorni ogni settimana, rispettivamente in orario antimeridiano ed in orario pomeridiano: il singolo utente avente diritto potrà conferire presso l'ecostazione, in unica soluzione, tutte le frazioni di rifiuto opportunamente separate oggetto di raccolta differenziata (organico, secco non riciclabile, carta, multimateriale, vetro).

Per la messa a regime del nuovo sistema di raccolta, è necessario sostenere dei costi di investimento iniziali rappresentati:

- 1) dall'acquisto di almeno n° 3 ecostazioni mobili attrezzate ed autoalimentate;*
- 2) dall'acquisto di almeno n° 2 automezzi scarrabili necessari alla movimentazione delle ecostazioni mobili;*

3) dai costi necessari alla divulgazione, informazione e comunicazione ai cittadini interessati dal nuovo sistema di raccolta.

Il fabbisogno economico stimato risulta pari ad € 500.000,00 oltre IVA.

Si precisa, ancora, che – sulla scorta di uno specifico documento di valutazione dei costi e dei risparmi legati all'avvio del progetto e trasmesso ai competenti Uffici Comunali – si evidenzia un sostanziale pareggio tra i risparmi derivanti dalla riduzione delle aree servite con sistema di raccolta “porta a porta” ed i costi per l'avvio del nuovo sistema di raccolta nelle aree rurali, ivi compresi i costi di ammortamento delle attrezzature da acquistare”.

Terminata l'esposizione da parte del Direttore Generale, Dott. Massimo Romito, il Presidente propone, quindi, al Socio Unico di autorizzare la realizzazione del progetto inerente la “Rimodulazione del Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Città di Benevento” mediante parziale utilizzo del risultato di esercizio di cui al bilancio 2012.

L'Assemblea,

sentita la proposta del Presidente del Consiglio di Amm/ne

DELIBERA

di autorizzare l'ASIA alla realizzazione del progetto inerente la “Rimodulazione del Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Città di Benevento” mediante utilizzo di parte dell'utile di esercizio 2012 e nei limiti di 500.000,00 euro oltre iva alla duplice condizione:

- che tale progetto non comporti maggiori oneri per la società rispetto alla gestione attuale;
- che tale progetto non importi incrementi di spese per personale addetto alla raccolta ed allo spazzamento.

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 16,30 dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Anna D. P.



IL PRESIDENTE

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)



Città di Benevento

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

ASIA

Protocollo 2437 del 18-06-2013
Mitente Comune di Benevento - Sindaco
Oggetto Delega e rappresentanza - Assemblea
ordinaria del 17 e 18/06/2013

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

Oggetto: Delega e rappresentanza-Assemblea ordinaria del 17 e 18/06/2013
ore -15,30- rif. Vs prot. 2209/2013-

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. Francesco Saverio Coppola, 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 il giorno 17 e 18/06/2013 ore 15,30 presso la sede ASIA SpA 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 17/06/2013



Il Sindaco

Ing. Fausto Pepe