

VERBALE DI CDA N. 01

SEDE LEGALE: ROCCA DEI RETTORI – PIAZZA CASTELLO – 82100 BENEVENTO
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO: 120.000 EURO

ADUNANZA DEL GIORNO 10 GENNAIO 2019

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *dieci* del mese di *Gennaio* alle ore 08:30, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, previa convocazione in forma urgente,

- presente il C.d.A. nella sua interezza;
- presente il Collegio dei revisori nella sua interezza;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- considerato che gli Enti locali e quindi la Provincia di Benevento devono, allo stato, approvare i documenti contabili (bilancio triennale ed annuale) entro il 28.02.2019, giusto Decreto Ministero dell'Interno del 07.12.2018;
- rilevato che la Legge Regionale 39/2018 riguardante "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici" ha diretta influenza sul budget di questa Azienda Speciale che, ai sensi dell'art. 31 dello statuto aziendale, deve essere prodotto in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione da parte della Provincia;

STABILISCE

di trattare i seguenti punti:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 18 DICEMBRE 2018.
2. LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2018, N. 39 – PROVVEDIMENTI.
3. GESTIONE DIGA DI CAMPOLATTARO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNALE DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 41 DEL 22 OTTOBRE 2018 – PROVVEDIMENTI.
4. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 45 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Dr. Carlo Petriella*.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Tecnico, *Giovanni Cacciano* su invito del Presidente, condiviso dall'intero Consiglio di Amministrazione.

► **Primo punto OdG:** «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 18.12.2018».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'OdG, dà lettura integrale del verbale della seduta n.19 del 18.12.2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta integrale lettura del verbale del C.d.A. seduta n. 19 del 18.12.2018;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N.19 DEL 18.12.2018, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO**

IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.

► **Secondo punto OdG:** LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2018, N. 39 – PROVVEDIMENTI

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., *Carlo Petriella*, che dopo breve accenno alle finalità della normativa in trattazione, cede la parola al Segretario Tecnico, dott. Giovanni Cacciano, il quale evidenzia, in dettaglio, il complesso articolato della Legge Regionale n. 39/2018 «Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici».

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- dopo ampia discussione, alla quale hanno anche apportato il proprio contributo i revisori legali dei conti

STABILISCE

- ✓ **DI PROCEDERE ALLA REDAZIONE DEL BUGDET AZIENDALE, ANNUALE E PLURIENNALE, IN CONFORMITÀ ALLE PREVIGENTI NORMATIVE, ATTESO CHE LA LEGGE REGIONALE N. 39/2018 PREVEDE 180 GIORNI ENTRO I QUALI LE AUTORITÀ COMPETENTI DEVONO AD ESSA UNIFORMARSI.**

Per L'effetto

- ✓ INCARICARE I PREPOSTI UFFICI AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI E DERIVANTI.

► **Terzo punto OdG:** GESTIONE DIGA DI CAMPOLATTARO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRIENNALE DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 41 DEL 22 OTTOBRE 2018 – PROVVEDIMENTI.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., *Carlo Petriella*, che dà lettura integrale della comunicazione, del 07.01.2019, prot n. 39, a firma del geom. Nazzareno Chiusolo, addetto alla gestione della diga di Campolattaro.

Nella nota si evidenzia che, a seguito della sottoscrizione, in data 21.12.2018, della nuova Convenzione, tra la Provincia di Benevento e l'Azienda Speciale ASEA per la gestione della diga di Campolattaro, sono stati incrementati i compiti e le attività in capo a questa Azienda Speciale, ente gestore, in particolare: i compiti riferiti alla custodia e a alla piccola manutenzione della traversa sul torrente Tammarecchia. Ciò comporta la necessità di un incremento delle ore complessive espletate dai dipendenti dell'Azienda ivi operanti.

Una possibile soluzione a tale necessità, individuata e proposta nella comunicazione stessa, potrebbe concretizzarsi nell'incremento delle ore lavorative settimanali espletate dal dipendente Luca Colesanto, che, allo stato, ha un budget orario di sole ore dodici (12) a fronte delle ore diciotto (18) espletate da tutti gli altri dipendenti, si tratterebbe, in sostanza, di incrementare le ore del Colesanto di numero sei (6), ovvero passando dalle attuali dodici (12) alle diciotto (18), in linea con tutti gli altri dipendenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto e condiviso quanto nella comunicazione a firma del geom. Chiusolo;
- considerato che le ore dodici (12) espletate dal dipendente Luca Colesanto erano la conseguenza di quanto stabilito nel Cda del 11.05.2015, Delibera n. 2;
- rilevato che non esistono motivi ostativi alla variazione del n° sei (6), stante anche la volontà del dipendente, più volte manifestata;
- ritenuto di dover, di conseguenza ed in tal senso, modificare la Delibera n.2 dell'11.05.2015;
- **con voto unanime, legalmente reso**

DELIBERA

- ✓ **DI MODIFICARE LA DELIBERA N.2 DELL'11.05.2015, PORTANDO A DICIOOTTO (18) LE ORE SETTIMANALI ESPLETATE DAL DIPENDENTE LUCA COLESANTO PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO.**

Per l'effetto

- ✓ **INCARICARE I PREPOSTI UFFICI AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI E DERIVANTI.**

DICHIARARE

- ✓ **SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..**

► Varie ed Eventuali:

Punto 1: Scadenza incarichi professionali Ingegnere RSPP e Medico competente. Il Presidente del Cda informa gli adunati delle prossime scadenze dei contratti di collaborazione rispettivamente per l'incarico di Ingegnere RSPP ai sensi dell'art. 17, lettera b del D.Lgs 81/2018 e ss.mm.ii., e l'incarico di medico competente ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 81/2018 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- considerato che tali incarichi sono obblighi di legge, ai quali l'Azienda Speciale non può non adempiere;
- ritenuto opportuno demandare al Responsabile Programmazione, Gianluca Maiorano, l'effettuazione delle procedure di selezione ai sensi dell' art 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. (ovvero con l'acquisizione di almeno tre preventivi), per l'individuazione dei professionisti a cui affidare gli incarichi in oggetto.

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ **DEMANDARE AL RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE, GIANLUCA MAIORANO, L'EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE AI SENSI DELL' ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 E SS.MM.II. (OVVERO CON L'ACQUISIZIONE DI ALMENO TRE PREVENTIVI), PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE GLI INCARICHI IN OGGETTO.**

DICHIARA

- ✓ **SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..**

Alle ore 09:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

**Il Segretario verbalizzante
Dott. Giovanni Cacciano**



**Il Presidente
Dott. Carlo Petriella**

