

**VERBALE DI CDA N. 13**

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

\*\*\*\*\*

**ADUNANZA DEL GIORNO 24 MAGGIO 2021**

L'anno *duemilaventuno*, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, alle ore 15:00, presso la sede operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. **AVVISO PUBBLICO** per la ricerca di 1 professionista esterno per la formazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di ASEA Azienda Speciale – **determinazioni**;
3. **DELIBERA MUTUO CHIROGRAFARIO** - determinazioni
4. **VARIE ED EVENTUALI**

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A., Giovanni Mastrocinque, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- che, per il C.d.A., sono presenti, oltre al Presidente, *Giovanni Mastrocinque*, il Consigliere, *Rita Angrisani* e il Consigliere *Antonio Capuano*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Resp. Amministrativo *Cesare Mucci*

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ritiene valida e legittima la seduta odierna, passando alla trattazione dei punti inseriti all'O.d.G..**

\*\*\*\*\*

► **Primo punto OdG:** «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 30.04.2021».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 12 del 30.04.2021,

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 12 del 30.04.2021;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;
- procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

<b>Presenti e votanti</b>	<b>N. 3</b>
<b>Voti favorevoli alla proposta:</b>	<b>N. 2</b>

**Si precisa che il consigliere Capuano si astiene dalla votazione in quanto assente nel consiglio del 30.04.2021.**

Per effetto della eseguita votazione,

**DELIBERA**

✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 12 DEL 30.04.2021, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG: AVVISO PUBBLICO** per la ricerca di 1 professionista esterno per la formazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di ASEA Azienda Speciale – **determinazioni;**

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente, il quale illustra al consiglio le motivazioni che hanno determinato la stesura dell'Avviso Pubblico. In particolare il Presidente informa che in ossequio al d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società, l'Asea azienda speciale, intende dotarsi di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo, sulla cui osservanza sarà chiamato a vigilare un organismo di Vigilanza monocratico (di seguito OdV), con funzioni anche di organismo indipendente di valutazione (OIV) coerentemente con quanto previsto dalla Delibera Anac 1134/2017;

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Visto:**

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, approvato con verbale di Cda n.11 del 31.03.2021;

**Ritenuto:**

- pertanto, procedere alla pubblicazione di un avviso per la nomina del componente monocratico dell'OdV con funzioni di OIV;

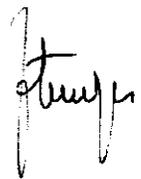
**Visto:**

- l'allegato schema di avviso e rilevato di potersi procedere alla sua approvazione, si ha il seguente esito:

**Presenti e votanti** **N. 3**

**Voti favorevoli alla proposta:** **N. 3**

Per effetto della eseguita votazione,



**DELIBERA**

per l'argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**1. di approvare lo schema di avviso pubblico per la nomina del componente dell'Organismo di vigilanza monocratico (ODV) con funzioni di OIV –che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. di precisare che al componente dell'organismo di vigilanza con funzione di Organismo Indipendente di Valutazione spetta un compenso annuo di € 2.500,00 oltre oneri di legge;
3. che la durata dell'incarico di componente dell'O.d.V con funzioni di OIV, è triennale;
4. di disporre che il presente avviso venga pubblicato all'Albo pretorio dell'Asea area avvisi pubblici, e sul sito dell'Ente Provincia per 15 giorni consecutivi;
5. di nominare quale RUP del presente Avviso Pubblico il dott. Cesare Mucci

#### 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..

► Terzo punto OdG: DELIBERA MUTUO CHIROGRAFARIO - determinazioni

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente, il quale porta a conoscenza del consiglio che in data 20.05.2021, giusto prot.1413/2021, è pervenuta comunicazione di approvazione delibera di Fido, da parte della Banca Bpp filiale di Benevento, in riscontro alla richiesta di finanziamento trasmesso dall'Asea, giusto prot.555/2021.

Il Presidente precisa altresì che la finalità del suddetto mutuo è stato già ampiamente discusso ed argomentato nel piano programma 2021-2023 ed adottato dal Cda il 17.03.2021.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Visto:**

- la delibera di mutuo chirografario e le specifiche di dettaglio (durata, finalità, tasso e garanzie);

**Ritenuto:**

- pertanto, provvedere alla relativa approvazione

**prima di passare al voto, il Consigliere Capuano, decide di allontanarsi dall'aula**

<b>Presenti e votanti</b>	<b>N. 2</b>
<b>Voti favorevoli alla proposta:</b>	<b>N. 2</b>

Per effetto della eseguita votazione,

#### DELIBERA

per l'argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prendere atto e condividere la delibera di Fido adottato dalla Banca Bpp filiale di Benevento, giusto prot.1413/2021.



Varie ed eventuali:

Rientra in seduta il Consigliere Antonio Capuano

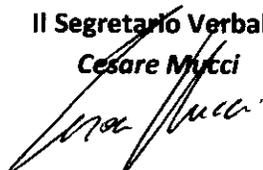
Il Presidente informa il consiglio:

1. della nota trasmessa dal direttore Generale per la difesa del Suolo e l'Ecosistema della Giunta regionale della Campania, avente ad oggetto: Attuazione L.R. 5/2019 – Programma approvato con D.G.R. n.596 del 27/11/2019 – Avvio delle attività sperimentali nel territorio interessato per la realizzazione del “contratto di lago” – Invaso di Campolattaro, giusto prot. Asea 1388/2021;
2. dell'offerta pervenuta dalla ditta Mabes srl, su richiesta dell'ing. resp. Rosiello, per acquisto pontile galleggiante;
3. evento gara di canottaggio per il 19 e 20 giugno 2021, presso invaso di Campolattaro;
4. nomina del Presidente Mastrocinque nel consiglio direttivo di Renael;

\*\*\*\*\*

***Alle ore 17:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.***

Il Segretario Verbalizzante  
Cesare Mucci



Il Presidente C.d.A.  
Giovanni Mastrocinque

