

VERBALE DI CDA N. 12

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

ADUNANZA DEL GIORNO 30 APRILE 2021

L'anno *duemilaventuno*, il giorno trenta del mese di Aprile, 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. PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 – **APPROVAZIONE**
3. 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*;
- il Consigliere, *Antonio Capuano*, risulta assente;
- 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 31.03.2021».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 11 del 31.03.2021,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 11 del 31.03.2021;
- 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:

Presenti e votanti N. 2
Voti favorevoli alla proposta: N. 2

Per effetto della eseguita votazione,

DELIBERA



- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 11 DEL 31.03.2021, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG: PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 – APPROVAZIONE**

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente, che rappresenta il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020, attraverso un'analisi veritiera ed equilibrata della situazione dell'Azienda Speciale Asea e del suo risultato di gestione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che:

- l'Asea è una Azienda Speciale, ente strumentale della Provincia di Benevento, e in quanto tale è un ente pubblico economico;
- ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) l'Asea conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sottopone il bilancio di esercizio all'approvazione del consiglio provinciale;
- il Consiglio di Amministrazione approva e trasmette alla Provincia di Benevento il Progetto di Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31.12.2020 con i relativi allegati;

Preso atto:

- che il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato predisposto sulla base delle previsioni dell'art.34 dello Statuto, tenuto conto della Tassonomia prevista per il deposito dei bilanci;

Tenuto conto che:

- il Consiglio di Amministrazione, assistito dal Resp. Amministrativo e dal Revisore Unico legali dei conti dell'Asea, ha dedicato giornate di studio ed approfondimento sul bilancio, al fine di condividere al meglio gli aspetti caratterizzanti l'impostazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, con particolare riferimento al trattamento del fondo rischi e debiti per la gestione del contenzioso lavorativo (ex collaboratori a progetto).

Considerato che:

- **il revisore unico legale dei conti ha espresso parere positivo progetto di bilancio chiuso al 31.12.2020;**

letto in ogni sua parte il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, ivi inclusa la Relazione sulla gestione, i cui dati essenziali sono (importi in unità di Euro):



Totale attivo:	2.472.636
Patrimonio netto:	207.274
Valore della Produzione:	12.667
Risultato prima delle imposte:	11.408
Utile netto dell'esercizio:	3.296

- procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti N. 2
Voti favorevoli alla proposta: N. 2

Per effetto della eseguita votazione,

DELIBERA

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

- A. di approvare il progetto di Bilancio di esercizio, relativo all'anno 2020, formato dai documenti di seguito elencati:**

- 1. Relazione sulla gestione**
- 2. Relazione di competenza dell'organo di Revisione**
- 3. Stato Patrimoniale**
- 4. Conto Economico**
- 5. Nota integrativa**

- B. di proporre la destinazione del risultato d'esercizio, pari ad euro 3.295,93, ad incremento del fondo di riserva, in ossequio in ossequio a quanto disposto dall'art. 32, comma 5, lettera a), dello statuto aziendale.**

Per l'effetto

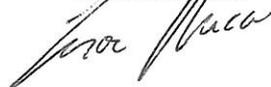
TRASMETTERE I DOCUMENTI APPROVATI SUINDICATI ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER L'APPROVAZIONE DI COMPETENZA

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..

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

