

VERBALE DI CDA N. 02

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

ADUNANZA DEL GIORNO 21 DICEMBRE 2020

L'anno *duemilaventi*, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 15:30, 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 PRECEDENTE
2. ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2020; BUDGET PLURIENNALE 2020-2022) – DETERMINAZIONI;
3. SERVIZIO ISPEZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE TECNICO – DETERMINAZIONI;
4. RIPUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICI, GIUSTI *PROT.N.3783/2020 - PROT. N.3448/2020* – DETERMINAZIONI;
5. VARIE ED EVENTUALI



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

- che, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato;
- che, per il C.d.A., sono presenti, oltre al Presidente, *Giovanni Mastrocinque*, il Consigliere, *Rita Angrisani*, e il Consigliere, *Antonio Capuano*;
- che, per l'organo di controllo, è presente il Revisore Unico, *Dr.ssa Patrizia Maffei*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Responsabile Amministrativo, *Cesare Mucci*, su mandato del Presidente e su unanime consenso di tutti i Consiglieri di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**UNANIME**

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 07.12.2020».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 01 del 07.12.2020,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 01 del 07.12.2020;
- 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. 01 DEL 07.12.2020, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:** ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2020; BUDGET PLURIENNALE 2020-2022) – DETERMINAZIONI;

L'argomento in trattazione è presentato dal Presidente del C.d.A, Giovanni Mastrocinque, che dà lettura integrale della proposta di deliberazione a sua firma. Il Presidente, informa altresì che il Revisore Unico legali dei Conti, ha depositato con «parere favorevole», la relazione di propria competenza, unitamente ai documenti di seguito elencati:

1. Budget di previsione 2020
2. Budget pluriennale 2020-2022
3. Aggiornamento piano programma
4. Aggiornamento piano fabbisogno del personale



Concludendo, il Presidente ringrazia gli uffici competenti per il puntuale supporto all'elaborazione dei documenti prodotti, per quanto di competenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato l'intervento del Presidente;
- Avuto integrale lettura e condivisa l'allegata proposta di deliberazione del Presidente;
- Preso atto del verbale del Revisore Unico Legali dei Conti, e del parere favorevole ivi espresso, ad ogni buon fine allegata alla presente;
- Ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE ESPlicitato DALL'ALLEGATA PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

- ✓ **APPROVARE LO STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2020-2022 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE, UNITAMENTE AI SOTTOELENCATI DOCUMENTI:**
 1. AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA
 2. AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE COMPRESIVO DI PIANTA ORGANICA E SINOSI DELLE MANSIONI

3. BUDGET 2020**4. BUDGET TRIENNALE 2020-2022**

PER L'EFFETTO:

- ✓ AUTORIZZARE LA TRASMISSIONE DEI PREDETTI ATTI ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER GLI UFFICI 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..

► **Terzo punto OdG:** SERVIZIO ISPEZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE TECNICO – DETERMINAZIONI

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A che, sottopone allo studio e approvazione, i seguenti documenti, ad ogni buon fine allegati alla presente:

- **Allegato A** «Contratto di Servizio tra la Provincia di Benevento e l'Asea per l'affidamento della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitarie per la gestione del relativo catasto »;
- A. **ALLEGATO B** «Disciplinare Tecnico recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari nel territorio di competenza della Provincia di Benevento».

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Presidente;
- richiamata la Legge Regionale n. 39 del 20 novembre 2018;
- a) ritenuto doversi procedere, sul territorio di competenza della Provincia di Benevento, all'affidamento, in concessione, nei confronti dell'A.S. ASEA:
 1. delle attività, dei servizi e delle funzioni volte ad assicurare l'osservanza delle norme relative alla sicurezza, alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio, nella condizione, nel controllo e nella manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
 2. delle attività di istituzione, gestione ed aggiornamento continuo del Catasto degli Impianti Termici

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

per l'argomento in trattazione, di approvare:

LO «SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO» TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'AZIENDA SPECIALE COSTITUITO:

- B. **ALLEGATO A** «Contratto di Servizio tra la Provincia di Benevento e l'azienda speciale ASEA per l'affidamento della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitarie per la gestione del relativo catasto ».
- C. **ALLEGATO B** «Disciplinare Tecnico recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari nel territorio di competenza della Provincia di Benevento».

Per l'effetto

- di autorizzare il Presidente all'espletamento dei conseguenziali atti.

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..

- **Quarto punto OdG:** RIPUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICI, GIUSTI *PROT.N.3783/2020 - PROT. N.3448/2020* – DETERMINAZIONI

In merito al punto oggetto della trattazione, il Presidente chiarisce, che nel giorno dell'insediamento del nuovo CdA, le domande relative ai due avvisi pubblici erano già scadute, pertanto ritiene, che per una maggiore comprensione della materia in oggetto, e allo stesso tempo per consentire una partecipazione più ampia dei candidati, fatte salve le domande di partecipazione già acquisite, di dover riproporre la pubblicazione degli avvisi pubblici. I termini per la ripresentazione delle relative domande sono stabiliti alle ore 12.00 del 15 Gennaio 2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente;
- acquisito il parere favorevole del Revisore Unico Legale dei Conti;
- ritenuto quindi di dover accogliere il rilievo evidenziato e conseguentemente procedere a nuova pubblicazione degli avvisi stessi;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE ESPlicitato DALL'ALLEGATA PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

- ✓ di procedere alla ripubblicazione dell'Avviso pubblico, per la formazione di un elenco di idonei per l'affidamento dell'incarico di ingegnere responsabile e suo sostituto, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i ed in ottemperanza all'art. 4, comma 7, del D.l. 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, convertito con Legge il 21 ottobre 1994, n. 584 e s.m.i., con **SCADENZA 15.01.2021 ore 12:00**;
- ✓ di procedere alla ripubblicazione dell'Avviso pubblico, per la selezione di tecnici esperti finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'affidamento del servizio di accertamento ed

- ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale degli edifici sul territorio di competenza della provincia di Benevento, con **SCADENZA 15.01.2021 ore 12:00;**
- ✓ di trasmettere la presente determinazione ai rispettivi RUP dei singoli avvisi di cui sopra, per l'adozione degli atti derivanti e conseguenziali;

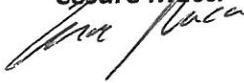
DICHIARARE

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

