

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE DI SEDUTA N. 05

ADUNANZA DEL GIORNO 03 APRILE 2019

L'anno *duemila-diciannove*, il giorno *tre* del mese di *Aprile*, alle ore 08:15, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, giusta convocazione di cui al *Prot. n. 1.795 del 26.03.2019*, si è riunito il **C.d.A.** dell'Azienda al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 14 MARZO 2019.
2. ARTT. 31 STATUTO AZIENDALE: PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018 – APPROVAZIONE.
3. ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO (BN) AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016: PROGETTI ESECUTIVI – APPROVAZIONE.
4. VARIE ED EVENTUALI.

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

CONSTATA

- la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
- la presenza del Collegio dei Revisori nella sua interezza;
- che, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere e sono svolte dal Segretario Tecnico, *Dott. Giovanni Cacciano*, su invito del Presidente, condiviso dall'intero Consiglio di Amministrazione;

RITIENE

valida e legittima la seduta e, quindi, passa alla trattazione dei punti all'Odg di cui sopra.

► **Primo punto:** LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 14 MARZO 2019.

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale di seduta n. 04 del 14.03.2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuto integrale lettura del verbale del C.d.A. n. 04, di cui alla seduta del 14.03.2019;
- 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, legalmente reso,

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DEL C.D.A. N. 04, DI CUI ALLA SEDUTA DEL 14.03.2019, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto:** ARTT. 31 STATUTO AZIENDALE: PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018 – APPROVAZIONE.

Preliminarmente alla specifica trattazione del punto, il Presidente del C.d.A., *Carlo Petriella*, nel prendere la parola, si congratula con i Responsabili dei servizi, i Dipendenti e i Collaboratori tutti

1

per l'ottimo lavoro svolto, cui ognuno, per quanto di competenza, si è dedicato con impegno e dedizione non comune. Meritevoli di menzione, non di rito, sono altresì l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo per la qualità delle strategie aziendali approntate e attuate che il tempo, noto galantuomo, sta opportunamente premiando. Non tutti i problemi, ovviamente, hanno già trovato la loro definitiva soluzione, ma la strada intrapresa è, senza dubbio alcuno, quella giusta e più utile per l'Azienda. Il futuro degli Enti Strumentali dipende sempre di più dalla qualità gestionale ed operativa che essi sanno mettere in campo. In questo senso, l'A.S. ASEA rappresenta, a buon motivo, un modello di riferimento nel contesto territoriale campano.

Quindi, il *Presidente*, passa alla specifica illustrazione del punto in argomento, precisando come tutti i documenti contabili in esame accolgano quelle informazioni che, pur non strettamente imposte dalla legge, contribuiscano a una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Azienda Speciale. Dà poi lettura integrale della Relazione del Collegio dei Revisori Legali dei Conti, di cui allo specifico verbale di seduta del 26 Marzo u.s., nella quale l'Organo di controllo, chiamato, per quanto di competenza, a esaminare e relazionare sui criteri di valutazione del patrimonio aziendale e sulla formazione del Consuntivo, *unanime*, esprime **parere favorevole** al Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 e alla pertinente *Relazione sulla Gestione* redatta dagli Amministratori. Finalmente, il *Presidente* espone, leggendola in dettaglio, la proposta di deliberazione a sua firma, al presente verbale allegata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Presidente;
- avuto integrale lettura della Relazione del Collegio dei Revisori, di cui al verbale di seduta del 26.03.2019, e preso atto del parere favorevole ivi espresso;
- avuto integrale lettura e condivisa l'allegata proposta di deliberazione del Presidente;
- 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:

A. APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018 COMPOSTO DAI DOCUMENTI DI SEGUITO ELENCATI:

1. Conto Economico.
2. Stato Patrimoniale.
3. Nota Integrativa.
4. Relazione sulla Gestione.

B. APPROVARE LA DESTINAZIONE DELL'UTILE NETTO DI ESERCIZIO, PARI AD € 1.902,00, A INCREMENTO DEL FONDO DI RISERVA (RISCHI E ONERI), IN OSSEQUIO A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 32 DELLO STATUTO AZIENDALE.

Per l'effetto

- ✓ DISPORRE LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI DI CUI ALLA ANZIDETTA LETTERA A), PUNTI 1), 2), 3) E 4), UNITAMENTE ALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018, ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DI CUI ALL'ART. 114, COMMI 6) ED 8), DEL D.LGS. 18-8-2000 N. 267 (TUEL) E SS.MM.II..

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:** ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO (BN) AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016: PROGETTI ESECUTIVI – APPROVAZIONE.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., *Carlo Petriella*, che informa gli adunati in merito alla specifica *riunione* con l'ing. Responsabile della Diga e, nel caso, anche dei Progetti di cui al presente punto, tenuta nelle ore postmeridiane di ieri, 02 Aprile c.m., c/o l'ufficio di Presidenza di quest'azienda. Dall'incontro, cui hanno partecipato anche l'Amministratore Cuoco, l'ing. *Sportelli*, l'ing. *Buda*, il RuP *Chiusolo* e il Resp. della Programmazione *Maiorano* è emersa la richiesta, avanza dal progettista, di ulteriori due settimane necessarie all'ultimazione degli elaborati esecutivi in argomento.

Coerentemente, si propone di rinviare il presente punto all'O.d.G. ad una prossima seduta da celebrarsi quanto prima e comunque entro e non oltre il c. m. di Aprile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente;

unanime, rinvia la trattazione del punto ad una prossima seduta del C.d.A da celebrarsi entro e non oltre il c. m. di Aprile.

- **Varie ed Eventuali:**

Punto 1: VERTENZA DI CUI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NOTA PROT. N. 1.409/2018 – COMUNICAZIONI.

Il Presidente informa gli adunati della Nota Pec del 23.03.2019 a firma dell'avvocato di parte, *Tomaciello*, di seguito riportata:

«Con la presente si rappresenta di aver provveduto alla notifica di atto di citazione in danno del Dott. Alfredo Cataudo, essendosi chiusa la procedura di negoziazione assistita con un verbale di mancato accordo tra le parti. La data indicativa della prima udienza, nel rispetto dei termini di legge, è stata fissata dal sottoscritto per il giorno 8 maggio 2019, potendo subire lievi slittamenti d'ufficio da parte del Giudice di Pace di Benevento.

Salvo necessità di integrazione documentale, Vi relazionerò circa l'eventuale costituzione in giudizio del Dott. Cataudo nonché sull'esito della prima udienza. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento».

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanime, prende atto.

Punto 2: VERTENZA DE IESO DANIELE C. ASEA – COMUNICAZIONI.

Il Presidente informa gli adunati della Notificazione dell'avv. di controparte Biondi (*pec del 27.03.2019*) della Sentenza n. 1319/18 emessa dal Tribunale del lavoro di Benevento. Trattasi, nello specifico, della correzione dell'*errore materiale* della medesima sentenza già notificata lo scorso 12 novembre. Correzione emessa a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dall'avv. di parte ASEA. In ogni caso, la sentenza è oggetto di appello da parte di ASEA, giusta Delibera di C.d.A. n. 18, Atto n. 3 del Verbale di seduta del 12.12.2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanime, prende atto.

Punto 3: ONORIFICITÀ E GRATUITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMUNICAZIONI.

Il Presidente informa gli adunati della Nota Pec del 28.03.2019 a firma dell'avvocato di parte, **Palladino**, di seguito riportata:

«lo scrivente ha proposto i tentativi stragiudiziali come da incarico ed in modo particolare l'invio di lettera racc.ta a/r del 21/11/2018, tornata al mittente e PEC del 06/12/2018, rimasta senza riscontro. Con le predette note si chiedeva la restituzione delle somme percepite dall'allora Presidente del CdA Asea, ai sensi del D.L. 78/2010. Successivamente, con nota del 12/12/2018, ritirata dalla controparte solo in data 18/01/2019 (assente al primo passaggio), lo scrivente inviava la convenzione di negoziazione assistita per la restituzione degli importi illegittimamente percepiti. Con nota raccomandata a/r del 18/02/2019, la controparte a mezzo del proprio Avvocato, aderiva all'invito predetto. Lo scrivente, in data 27/02/2019 via mail, inviava al legale della controparte la bozza di negoziazione assistita con l'invito a concluderla, senza ottenere più nessuna risposta. All'interno della bozza veniva concesso un termine minimo di gg. 30 (scadenza 29/03/2019). Lo scrivente valuterà nelle prossime ore l'eventuale deposito dell'atto giudiziario anche a causa del 'silenzio' della controparte».

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanime, prende atto.

Punto 4: LAVORI EXTRA SEDE PIAZZA GRAMAZIO – COMUNICAZIONI.

Il **Presidente**, nell'introdurre l'argomento, riferisce sulla Relazione predisposta dal resp. SIT, Michele Passarella, intesa ad evidenziare che, con riferimento ai lavori adeguamento dell'attuale sede aziendale di piazza Gramazio, 03, piano 2º, si rese altresì necessario intervenire all'ingresso dello stabile, al piano terra dello stesso. Nello specifico, si trattò della realizzazione di lavori urgenti ed indifferibili per la ricostruzione e il ripristino dell'intonaco, la tinteggiatura delle pareti e del solaio, il ripristino delle grate in ferro, il fissaggio delle plafoniere divelte e la sostituzione dei corpi illuminanti. La concomitanza dei lavori nei locali al piano 2º del medesimo stabile, affidati alla ditta **Marino Costruzioni Edili Stradali**, consigliò di incaricare la medesima ditta, anche per risparmio di tempo, a eseguire gli anzidetti interventi extra per una somma di euro 1.500, oltre Iva. Il CDA, nel merito, argomenta la necessità, trattandosi di un immobile di proprietà della Provincia di Benevento, in regime di condominio, di formalizzare all'Ente proprietario una Nota al fine di non solo autorizzare, sia pur in sanatoria, l'esecuzione dei predetti lavori urgenti e indifferibili, ma, soprattutto, partecipare alla spesa di esecuzione degli stessi, almeno nella misura del 50%, ovvero 750,00 euro oltre Iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Presidente;
- viste le argomentazioni emerse nel merito del punto 4 delle «varie ed eventuali»;
- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

- ✓ **DI FORMALIZZARE ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO LA RICHIESTA, NON SOLO DI AUTORIZZARE, SIA PUR IN SANATORIA, L'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DELL'INGRESSO, AL P.T., DELLO STABILE DI PIAZZA GRAMAZIO 3, MA, SOPRATTUTTO, PARTECIPARE ALLA SPESA DI ESECUZIONE DEGLI STESSI LAVORI, ALMENO NELLA MISURA DEL 50%, OVVERO 750,00 EURO OLTRE IVA.**

Per l'effetto

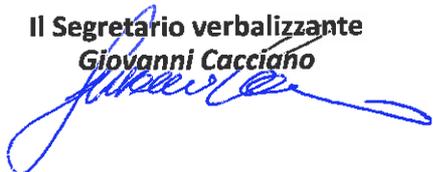
- ✓ AUTORIZZARE GLI UFFICI COMPETENTI ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ATTI CONNESSI E DERIVANTI.

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..

Alle ore 9:10, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Giovanni Cacciano



Il Presidente
Carlo Petriella

