

**VERBALE DI CDA N. 06**

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

\*\*\*\*\*

**ADUNANZA DEL GIORNO 18 MAGGIO 2018**

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno diciotto del mese di Maggio, alle ore 08:00, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, si è riunito, previa convocazione d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 16.05.2018;
2. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AZIENDALE DI CUI ALLE DELIBERE DI CDA DEL 13 DICEMBRE 2017 E 16 MAGGIO 2018 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE;
3. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Dr. Carlo Petriella*, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- che, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato, sia pure d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;
- che, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, *Dr. Carlo Petriella*, il Consigliere, *Ing. Michelantonio Panarese*, e il Consigliere, *Dr.ssa Elisabetta Cuoco*;
- che, per il collegio dei Revisori, sono presenti il Presidente, *Dr. Antonio Rossi*, e il revisore, *Dr. Francesco Garzarella*, mentre risulta assente giustificato il Revisore, *Dr. Giovanni levoella*.
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Segretario Tecnico, *Dr. Giovanni Cacciano*, 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 16.05.2018».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'OdG, dà lettura integrale del verbale della seduta n. 05 del 16.05.2018.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,**

- avuto integrale lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 05 del 16.05.2018;
- 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. 05 del 16.05.2018, atteso che lo stesso è stato redatto**

**in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singolo argomento trattato.**

► **Secondo punto OdG:** «PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AZIENDALE DI CUI ALLE DELIBERE DI CDA DEL 13 DICEMBRE 2017 E 16 MAGGIO 2018 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE».

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che, nel ripercorrere la lunga procedura di studio, redazione, valutazione, condivisione e approvazione della «proposta di nuovo Statuto Aziendale» culminata nella Deliberazione di C.d.A. n. 17 del 13 Dicembre 2017, cui è seguita, per effetto della Deliberazione di C.d.A. n. 05 del 16 Maggio 2018, l'emendamento all'art. 11 della medesima proposta, ricorda che tanto si è reso necessario per dare esecuzione alle modifiche legislative intervenute, con riferimento particolare alla Legge 190/2014, nonché in attuazione degli indirizzi formulati dall'ente Provincia con il relativo Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 22.10.2015.

I preposti organi della Provincia di Benevento, in occasione del prossimo Consiglio Provinciale, già convocato per il 23 Maggio c.m., hanno rappresentato la volontà di procedere alla discussione ed eventuale approvazione dell'anzidetta «proposta di nuovo Statuto Aziendale», avanzando, anche seguito di ulteriori confronti con i corrispondenti organi di questa Azienda, parziali integrazioni e modifiche agli articoli n. 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 38, 45, 46, 47 del testo di cui alla citata Deliberazione di questo C.d.A. n. 17 del 13 Dicembre 2017. Pertanto, il Presidente, nel procedere all'integrale lettura dei summenzionati articoli, così come parzialmente integrati e modificati dalla Provincia di Benevento, ne propone l'approvazione.

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

***per effetto di quanto precede:***

- richiamato l'art. 12, lettera s), del vigente Statuto Aziendale;
- richiamata la propria Delibera n. 10 del 31 Agosto 2017;
- richiamate altresì le proprie Delibere di C.d.A. del 13 dicembre 2017 e 16 maggio 2018;
- viste le integrazioni avanzate dalla Provincia di Benevento agli articoli n. 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 38, 45, 46, 47 della Proposta di modifica dello Statuto Aziendale di cui alla Delibera di C.d.A. n. 17 del 13.12.2017, così come sopra specificate;
- ritenuto procedere in conformità e per l'effetto votare, singolarmente, ciascuno degli articoli oggetto delle integrazioni avanzate dalla Provincia di Benevento;
- con l'assidua presenza ed il favorevole parere del Collegio dei Revisori;
- procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

<b>Art. 04:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>
<b>Art. 06:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>
<b>Art. 07:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>
<b>Art. 08:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>
<b>Art. 11:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>
<b>Art. 12:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>
<b>Art. 13:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>
<b>Art. 15:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>
<b>Art. 16:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>
<b>Art. 17:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>
<b>Art. 18:</b>	<b>presenti e votanti n. 3,</b>	<b>voti favorevoli n. 3;</b>

Art. 23:	presenti e votanti n. 3,	voti favorevoli n. 3;
Art. 25:	presenti e votanti n. 3,	voti favorevoli n. 3;
Art. 28:	presenti e votanti n. 3,	voti favorevoli n. 3;
Art. 38:	presenti e votanti n. 3,	voti favorevoli n. 3;
Art. 45:	presenti e votanti n. 3,	voti favorevoli n. 3;
Art. 46:	presenti e votanti n. 3,	voti favorevoli n. 3;
Art. 47:	presenti e votanti n. 3,	voti favorevoli n. 3.

*Viste le eseguite votazioni:*

**DELIBERA**

PER TUTTO QUANTO ESPRESSO NELLA PREMESSA NARRATIVA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, NEL QUALE SI HA PER RIPETUTA E TRASCRIPTA:

- A. DI APPROVARE LE PARZIALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AGLI ARTICOLI N. 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 38, 45, 46, 47 DELLA «PROPOSTA DI NUOVO STATUTO AZIENDALE», DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.D.A. N. 17 DEL 13 DICEMBRE 2017, COSÌ COME AVANZATE DAI PREPOSTI ORGANI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.
- B. DI TRASMETTERE IL TESTO COMPLESSIVO, INTEGRATO E MODIFICATO, DELLA «PROPOSTA DI NUOVO STATUTO AZIENDALE», DI CUI ALLA PREDETTA LETTERA A), ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER LA DEBITA APPROVAZIONE.

Il Presidente propone, infine, l'immediata eseguibilità della deliberazione mettendo ai voti la proposta stessa:

presenti e votanti	n. 3
voti favorevoli alla proposta	n. 3.

*Per effetto della eseguita votazione:*

**DICHIARA**

- ✓ L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DELLA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II, STANTE L'URGENZA.

\*\*\*\*\*

***Alle ore 08:45, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.***

Il Segretario Verbalizzante  
Dott. Giovanni Cacciana



Il PRESIDENTE  
Dott. Carlo Petriella

