

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DI SEDUTA N. 07

ADUNANZA DEL GIORNO 9 MAGGIO 2019

L'anno *duemila-diciannove*, il giorno *nove* del mese di *maggio*, alle ore 17:00, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, il **C.d.A.**

STABILISCE

di trattare ed eventualmente deliberare sui seguenti punti

ALL'ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 18 APRILE 2019.
2. ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO (BN) AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016: PROGETTI ESECUTIVI – PROVVEDIMENTI.
3. 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*,

CONSTATA

- la presenza di tutti i membri del C.d.A., ad eccezione del Consigliere Panarese;
- 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 di cui sopra.

► Primo punto: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 18.04.2019».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale di seduta n. 06 del 18.04.2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuto integrale lettura del verbale del C.d.A. n. 06, di cui alla seduta del 18.04.2019;
- 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. 06, DI CUI ALLA SEDUTA DEL 18.04.2019, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► Secondo punto: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO (BN) AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016: PROGETTI ESECUTIVI – PROVVEDIMENTI.

Il Presidente prende la parola e comunica l'avvenuta acquisizione di apposita e necessaria Relazione esplicativa, presentata dal progettista, *ing. Giovanni Sportelli* (presente in sede e

disponibile a dare le spiegazioni di rito), riferita ai progetti esecutivi degli interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento funzionale della strumentazione di misura e controllo previsti nell'Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della Diga di Campolattaro (BN), ai sensi della delibera Cipe n.54/2016, di cui all'Atto n.2 della Delibera di C.d.A. n. 6 del 18.04.2019.

Pertanto, in esecuzione della predetta Delibera, è necessario procedere alla trasmissione dei succitati progetti esecutivi, con i relativi allegati, alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture e all'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli, per i rispettivi provvedimenti di competenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Presidente e visti i pertinenti atti;

unanime,

PRENDE ATTO

- ✓ DELLA RELAZIONE DEL PROGETTISTA, ING. GIOVANNI SPORTELLI, RIFERITA AI PROGETTI ESECUTIVI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUMENTAZIONE DI MISURA E CONTROLLO PREVISTI NELL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO (BN), AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016, DI CUI ALL'ATTO N.2 DELLA DELIBERA DI C.D.A. N. 6 DEL 18.04.2019.

Per l'effetto

- ✓ AUTORIZZA I PREPOSTI UFFICI ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE CONNESSE E DERIVANTI.

► Varie ed Eventuali:

Punto 1: INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI GEOLOGICI ED ELABORAZIONE DATI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO: DETERMINE SETTORIALI N. 16 (REG.LE N. 79) PROT.N. 2362 E N. 19 (REG.LE N. 82) PROT.N.2368 – PRESA D'ATTO.

Il Presidente dà la parola al *dott. Gianluca Maiorano* il quale comunica che, stante l'obbligo, ai sensi del vigente F.C.E.M., di eseguire rilievi geologici con le relative elaborazione dati presso la diga di Campolattaro, si è provveduto ad espletare le procedure di selezione di un professionista cui affidare l'incarico in argomento, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Coerentemente, dà lettura della propria Determina n. 16 (Reg.le n. 79), unitamente agli allegati Verbali della preposta Commissione, di aggiudicazione provvisoria di incarico professionale al geologo *Mario Marotta*. Poi, dà lettura della propria Determina n. 19 (Reg.le n. 82) di aggiudicazione definitiva dell'incarico di cui trattasi, a seguito di avvenuta acquisizione e verifica degli atti e delle dichiarazioni di legge da presentarsi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del *dott. Gianluca Maiorano* e visti i pertinenti atti;

unanime,

PRENDE ATTO

- ✓ DELLE DETERMINE SETTORIALI N. 16 (REG.LE N. 79) E N. 19 (REG.LE N. 82), DI CUI AI PROT.LI N. 2362 E N. 2368, DI AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI GEOLOGICI ED ANALISI DATI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II..

Punto 2: VERTENZA INERENTE L'ONORIFICITÀ E LA GRATUITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DALL'EX PRESIDENTE DEL CDA – COMUNICAZIONI.

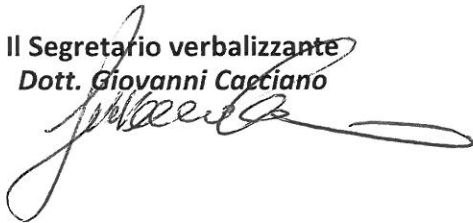
Il Presidente informa gli adunati che l'avv. di parte, *Palladino*, in data 23.04.2019, tramite Posta Elettronica Certificata, ha trasmesso il provvedimento del Tribunale di Benevento di emissione, *nei confronti dell'ex presidente del C.d.A.*, del Decreto ingiuntivo n. 577/2019 del 23/04/2019, per la causale di cui al Ricorso R.G.NR. 1664/2019, per una somma di €.32.015,43, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo, il tutto oltre le spese della procedura che liquida in €.1305,00 per onorari ed €.286,00 per esborsi, oltre imb. forf. ex D.M., 55/2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovute.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanime, prende atto.

Alle ore 18:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Giovanni Cacciano



Il Presidente
Dott. Carlo Petriella

