

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DI SEDUTA N. 09

ADUNANZA DEL GIORNO 28 GIUGNO 2019

L'anno *duemila-diciannove*, il giorno *ventotto* del mese di *Giugno*, alle ore 08:15, *previa convocazione*, si è riunito, presso la sede operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio 3, 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 19 GIUGNO 2019.
2. INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E IL PATROCINIO LEGALE DELL'A.S. ASEA PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PROT/ASEA. N. 1409/2018 E 1452/2018 – R.G. N. 1233/19 GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO: RINUNCIA MANDATO – DETERMINAZIONI.
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*, 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 19 GIUGNO 2019.

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale di seduta n. 08 del 19.06.2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta lettura integrale del verbale del C.d.A. n. 08, di cui alla seduta del 19.06.2019;
- 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. 08, DI CUI ALLA SEDUTA DEL 19.06.2019, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.

► Secondo punto: INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E IL PATROCINIO LEGALE DELL'A.S. ASEA PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PROT/ASEA. N. 1409/2018 E 1452/2018 – R.G. N. 1233/19 GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO: RINUNCIA MANDATO – DETERMINAZIONI.

Con riferimento al punto in argomento, il Presidente dà lettura della «pec» del 22.06 u.s. inviata

dall'avvocato di parte, *Massimiliano Tomaciello*, con la quale si comunica la «rinuncia al mandato originariamente conferito[...] ai fini della definizione del contenzioso in corso [...] e prossima udienza ex art. 320 cpc fissata per il giorno 04.11.19, stante la necessità di procedere ad immediata cancellazione dall'albo degli avvocati di Benevento, a seguito di convocazione ricevuta in data 21.06.2019 per imminente assunzione presso P.A».

L'avvocato dimissionario segnala, altresì, con successive due missive, la possibilità di individuare, quale sostituto nel seguito del giudizio, un professionista di sua fiducia che, opportunamente da egli edotto sullo *status* della vertenza, sarebbe disponibile a «proseguire» nell'incarico nell'ambito dei costi/compensi a suo tempo fissati.

Interviene, quindi, il consigliere *Panarese* che, con riferimento alla possibilità rappresentata dall'avvocato, evidenzia il vincolo inderogabile di agire all'interno dei profili di cui alla vigente *short-list* aziendale. Propone, pertanto, coerentemente con la ricerca delle migliori condizioni per l'azienda, di procedere al conferimento di un nuovo incarico nell'ambito dell'anzidetto elenco.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltata la comunicazione del Presidente;
- ascoltato e condiviso l'intervento del consigliere *Panarese*;
- ravvisata la necessità di procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

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

- ✓ DI PRENDERE ATTO DELLE DIMISSIONI DELL'AVV. **MASSIMILIANO TOMACIELLO** DALL'INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E IL PATROCINIO LEGALE DELL'A.S. ASEA PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PROT/ASEA. N. 1409/2018 E 1452/2018 – R.G. N. 1233/19 GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO.
- ✓ DI PROCEDERE, COERENTEMENTE CON LA RICERCA DELLE MIGLIORI CONDIZIONI PER L'AZIENDA, ALL'AFFIDAMENTO DI UN NUOVO INCARICO ATTINGENDO ALLA VIGENTE SHORT-LIST.

Per l'effetto

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

DICHIARARE

- ✓ 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..

► Varie ed Eventuali: COMUNICAZIONI.

A. Con riferimento alla vertenza ASEA/Ifiben, il Presidente dà lettura della Comunicazione del 27.06 u.s. dell'avv. di parte, *Vincenzo Racioppi*, che informa della «riserva» del Giudice di Pace di Benevento in merito alle rispettive eccezioni formulate dalle parti. Prossimamente, sarà emessa ordinanza a mezzo della quale si pronuncerà sulle dette eccezioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanime, prende atto.

B. Il Presidente dà lettura della lettera di trasmissione, di cui al Prot/ASEA n. 3660 del 21.06.2019, con la quale è stata trasmessa alla Provincia di Benevento, a seguito di richiesta formulata per le vie brevi, documentazione sulla diga di Campolattaro per consultazione e/o riproduzione funzionali alle finalità riferite ai compiti del c.d. «Tavolo Tecnico per la Diga».

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanime, prende atto.

- C. Con riferimento alla Delibera di CDA del 19.06.2018, Atto n. 2 del Verbale di Seduta n. 8, ed in attuazione della medesima, il Presidente dà lettura della Nota, all'uopo predisposta, di cui al Prot/ASEA n. 3.643 del 20.06.2019, trasmessa al Presidente della Provincia di Benevento e ai competenti Uffici avente ad oggetto: «CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE – DELIBERAZIONE N. 9/SEZ. AUT./2019/QMIG: OPERATIVITÀ DL 78/2010, ART. 6, COMMA 2 – COMUNICAZIONE».

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanime, condivide e prende atto.

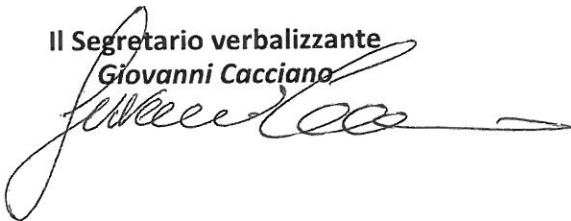
- D. Il Presidente dà lettura della Comunicazione, acquisita al Prot/ASEA n. 3.767 del 27.06. u.s., «PRESIDENTE CDA AZIENDA SPECIALE – RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE PER LA CARICA RICOPERTA – COMUNICAZIONE» con la quale si interrompe la «restituzione delle somme mensili a decorrere dal mese di maggio 2019».

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanime, condivide e prende atto.

Alle ore 16:45, 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

