

VERBALE DI CDA N. 14

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

ADUNANZA DEL GIORNO 28 GIUGNO 2021

L'anno *duemilaventuno*, il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 15:00, 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 SEDUTA PRECEDENTE
2. SCADENZA BIENNIO DICHIARAZIONE RCEE 2020-2021 -DETERMINAZIONI
3. AFFIDAMENTO INCARICO ORGANISMO DI VIGILANZA CON FUNZIONI DI (OIV) - DETERMINAZIONI
4. VARIE ED EVENTUALI

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

- che, per il C.d.A., sono presenti, oltre al Presidente, *Giovanni Mastrocinque*, il Consigliere, *Rita Angrisani* e il Consigliere *Antonio Capuano*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Resp. Amministrativo *Cesare Mucci*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 24.05.2021».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 13 del 24.05.2021,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 13 del 24.05.2021;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;
- procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

con voto unanime, legalmente reso



Presenti e votanti**N. 3**

Per effetto della eseguita votazione,

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 13 DEL 24.05.2021, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG: SCADENZA BIENNIO DICHIARAZIONE RCEE 2020-2021 -DETERMINAZIONI**

L'argomento in trattazione è introdotto dal Responsabile Amministrativo che, dà lettura della proposta presentata dal coordinatore SIT, Michele Passarella, giusto prot.1850/2021, che allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura dell'allegata proposta;
- preso atto della nota delle Associazioni di Categoria CNA Campania Nord e CLAAI UPAPI, giusto prot. 1698/2021;
- ritenuto dover procedere alla rideterminazione dei termini per la dichiarazione e la trasmissione telematica;

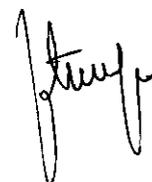
con voto unanime, legalmente reso**Presenti e votanti****N. 3****DELIBERA**

per l'argomento in trattazione:

- ✓ **DI PROROGARE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, BIENNIO 2020/2021, I TERMINI PER LA DICHIARAZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA, SUL PORTALE ASEA ENERGY PLATFORM, DEI PERTINENTI RAPPORTI DI CONTROLLO (RCEE), DA PARTE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI ABILITATI, ALLE ORE 11:59:59 DEL 20.11.2021;**
- ✓ **DI CONSENTIRE, IN RISPONDEZA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16 DEL DISCIPLINARE TECNICO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, LE PROCEDURE DI RAVVEDIMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA MANCATA TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA ENTRO E NON OLTRE IL 20/12/2020 E LA CONSEQUENTE TRASMISSIONE TELEMATICA, DEGLI RCEE (RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA) DERIVATI DALLE PREDETTE PROCEDURE, SULLA PIATTAFORMA DEL CATASTO TERMICO DELL'ASEA "ENERGY PLATFORM" SINO ALLE ORE 11:59:59 DEL 31.12.2021.**

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:** AFFIDAMENTO INCARICO ORGANISMO DI VIGILANZA CON FUNZIONI DI (OIV) - DETERMINAZIONI

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il terzo punto all'O.d.G., dà lettura integrale della Determina del Settore Amministrativo n.41 reg. generale n.69, giusto prot.1780/2021, avente ad oggetto: **Approvazione Elenco di Idonei.**

Prima di passare all'esame delle istanze pervenute, il Consigliere Capuano, si allontana dalla seduta, senza fare più ritorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della Determina del Settore Amministrativo n.41 reg. generale n.69, giusto prot.1780/2021;
- Visto l'art. 7 dell'Avviso Pubblico per la ricerca di 1 professionista esterno per la formazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) con funzioni di organismo indipendente di valutazione (OIV);
- Verificata la correttezza formale dei documenti prodotti, in capo ai candidati, e del possesso dei requisiti di cui agli articoli 4.a e 4.b del predetto Avviso Pubblico;
- Tenuto conto della nota pec trasmessa dal candidato Avv. Pannone, giusto prot. 1877/2021;
- Effettuato l'esame comparativo dei curricula dei candidati ammessi;

con voto, legalmente reso

Presenti e votanti

N. 2

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse che precedono, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI NOMINARE** l'Organismo monocratico di vigilanza (OdV) con funzioni di organismo indipendente di valutazione (OIV), nella persona del professionista Avv. Fabio Pannone con studio professionale in via A. Lepore,4 Benevento;
3. **APPROVARE** il valore economico del compenso nel rispetto dell'Avviso Pubblico:
 - ✓ Complessivo di € 7.500,00 corrispondenti a €/anno 2.500,00 oltre cassa previdenziali ed altri oneri di legge, per una durata incarico di tre anni.
4. **DARE MANDATO** al Presidente del CdA di porre in essere tutto quanto necessario per procedere alla esecuzione del deliberato di cui ai punti precedenti.

Varie ed eventuali:

1. QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI SECONDO SEMESTRE 2021- DETERMINAZIONI



Il Presidente in merito al punto suindicato, richiamato il deliberato di CdA del 20.01.2021, precisa che occorre preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente Asea verrà a disporre nel secondo semestre del 2021 fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli **stipendi, tfr, fondi vincolati, mutui e servizi indispensabili**;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente;
- Ritenuto dover procedere in conformità;
- Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico;

con voto, legalmente reso

Presenti e votanti

N. 2

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE DI:

- ✓ quantificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del già citato D.Lgs. n. 267/2000, che le somme di competenza di questa azienda pubblica, non soggette ad esecuzione forzata per il periodo 01.07.2021 - 31.12.2021 (secondo semestre 2021), sono pari ad € 1.000.000,00.
- ✓ notificare il presente atto alla Banca Popolare Pugliese e Banco Posta impresa, per gli adempimenti di conseguenza.

2. INAMMISSIBILITA' GARANZIA MCC SUL MUTUO CHIROGRAFARIO

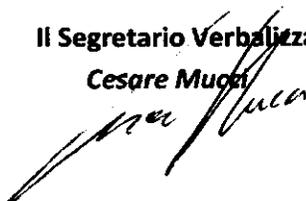
Il Presidente, richiamato il deliberato di Cda del 24.05.2021 punto 3 dell'Odg, informa il consiglio che con nota email del 31/05/2021, giusto prot.1541/2021, la Banca BPP, ha comunicato la non ammissibilità dell'Asea alla richiesta di garanzia del MCC, per effetto del DL Sostegni Bis pubblicato in GU il giorno 25/05/2021.

Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato l'intervento del presidente, prende atto.

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

