LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASEA AZIENDA SPECIALE SEDE LEGALE: Piazza Castello 82100 Benevento Partita Iva e Codice Fiscale: 01378640625

VERBALE DI CDA N.11

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

ADUNANZA DEL GIORNO 22 DICEMBRE 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di Dicembre, alle ore 16:30, presso la sede dell'ASEA in Benevento, alla via *Pezzapiana snc*, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:
- 2. RECESSO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO UFFICIO PRESA D'ATTO;
- 3. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del CdA, *Dr.Carlo Petriella*, il quale preliminarmente <u>constata e dichiara</u>:

- ✓ che, il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 8 dello statuto;
- ✓ che, per il CdA, sono presenti, oltre al sottoscritto Presidente, Dr. Carlo Petriella, i
 Consiglieri, Dr. Concetta Capozzolo e il Dr. Cosimo Caiola;
- ✓ che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente, Dr. Renato Perugini, e i sindaci Dr. Marialuisa Simiele e Dr. Antonio Rossi;
- ✓ che è presente il Responsabile Amministrativo dell'Asea dott. Cesare Mucci, designato come segretario verbalizzante;
- ✓ che, pertanto, l'attuale Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito e legittimato a
 deliberare.

▶ <u>Primo punto dell'OdG</u>: "LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE". Il Presidente Petriella, nell'introdurre il primo punto all'odg passa la parola al dott. Mucci che da lettura integrale del verbale della seduta precedente n.10 del 13.12.2016.

IL CONSIGLIO

- ✓ Avuto lettura integrale del verbale della seduta precedente;
- ✓ Constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ✓ Ritenuto poter procedere alla sua approvazione

Delibera

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASEA AZIENDA SPECIALE SEDE LEGALE: Piazza Castello 82100 Benevento Partita Iva e Codice Fiscale: 01378640625

- ✓ APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N.10 DEL 13.12.2016, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.
- ▶ Secondo punto dell'OdG: "RECESSO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO UFFICIO PRESA D'ATTO". Il Presidente Petriella in esecuzione alla deliberazione del C.d.A n.10 del 13.12.2016 di cui al punto 5 dell'odg, dà lettura integrale della lettera da trasmettere alla Ifiben srl, avente ad oggetto: "Recesso anticipato del conduttore in conformità alle disposizioni di cui all'art.27 ultimo comma legge 392/78".

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIA ED APPROFONDITA DISCUSSIONE, ALL'UNANIMITÀ,

DELIBERA

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN NARRATIVA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO NEL QUALE SI HANNO PER RIPETUTE E TRASCRITTE :

- ▼ TRASMETTERE L'ALLEGATA LETTERA DI RECESSO ALLA IFIBEN SRL A MEZZO RACCOMANDATA A/R E PEC,
 PRECISANDO CHE L'IMMOBILE SARÀ RICONSEGNATO IN DATA 30.06.2017, LIBERO DA PERSONE E COSE DI
 PROPRIETÀ DELL'ASEA.
- ✓ INCARICARE L'UFFICIO AMMINISTRATIVO, AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.
- ▶ <u>Varie ed eventuali</u>: il Presidente Petriella informa che in data 19.12 c.m. sono pervenute due comunicazioni a mezzo pec a firma del Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella persona del dott. Franco Nardone.
- Il Presidente dà lettura della prima nota trasmessa prot. n.76875/ recante in oggetto: "partecipazione organi collegiali. Emolumenti. Articolo 6, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010 n.78."; e successivamente dà lettura della seconda nota trasmessa giusto prot. n. 76904 recante in oggetto: "trattamento economico del Presidente del Consiglio di Amministrazione".

Al termine delle letture delle predette note, prende la parola il dott. Renato Perugini nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, esprimendo sin da subito forte perplessità circa la piena applicazione dell'art.6,comma 2, decreto legge 31 maggio 2010 n.78, alle società partecipate ed in particolare all'Asea azienda speciale. In ogni caso il Collegio dei Revisori si riserva di esaminare la intera questione ed esprimere osservazioni a riguardo.

Alle ore 17:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Dott Cesare Mucci Il Presidente
Pott. Carlo Petriella



REGISTRATO II 23-12-2016. FROTOCOLLO N. ... **h** 295

Spett.le IFIBEN srl Viale Regina Margherita n.35 20122 Milano Ifiben spa@pec.it

RACCOMANDATA A/R

Anticipata a mezzo pec

Oggetto: Recesso anticipato del conduttore in conformità alle disposizioni di cui all'art.27 ultimo comma legge 392/78.

Gentile Amministratore Ifiben Srl,

il sottoscritto Carlo Petriella, nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda Speciale Asea, in nome e per conto della medesima, in ottemperanza a quanto dal C.d.A. stabilito, nella seduta del 13.12.2016

COMUNICA

la volontà di recedere dal contratto di locazione in essere, registrato c/o Agenzia Entrate di Benevento il 03.02.2011 prot.n.24 del 26.01.2011, relativo all'immobile sito in via Pezzapiana snc.

Tanto sia perché, sopraggiunte difficoltà economiche, mettono questa azienda speciale Asea nella impossibilità di onorare per il prosieguo il rapporto contrattuale in essere, che in conformità a quanto già in precedenza comunicato, giusta nota prot. n.202 del 31.05.2013 trasmessa a mezzo raccomandata A/R. Di conseguenza l'immobile suddetto, con la presente formalmente disdetto, sarà riconsegnato in data 30.06.2017, libero da persone e cose di proprietà dell'Asea, in conformità alla legge 392/78.

Nel dichiarare la disponibilità ad eventuale ed opportuno incontro, l'occasione è gradita per porgere distinti

saluti.

Benevento, 23.12.2016

Il Presidente Asea Pott. Carlo Petriella