

**ASEA AZIENDA SPECIALE**SEDE LEGALE: Pezzapiana SNC - Benevento - 82100  
Partita Iva e Codice Fiscale: 01378640625**VERBALE DI CDA N.3****SEDE LEGALE ROCCA DEI RETTORI, SNC – 82100 BENEVENTO  
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE DI DOTAZIONE: 120.000 EURO**

\*\*\*\*\*

ADUNANZA DEL GIORNO

L'anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di Aprile, alle ore 09:00, presso la Sede Amministrativa dell'Azienda Speciale Asea in Benevento, alla via Pezzapiana snc, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Approvazione conto consuntivo Asea anno 2015;
2. Adesione a protocollo d'intesa con l'Università degli Studi del Sannio – determinazioni;
3. Operazioni finanziarie – determinazioni;
4. Recupero crediti Cia – determinazioni.
5. comunicazioni:

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, *Dott. Alfredo Cataudo*, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- ✓ *che il Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocato ai sensi dell'art.8 dello statuto;*
- ✓ *che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente, il Presidente, Dott. Alfredo Cataudo i consiglieri Dott.ssa Concetta Capozzolo e il dott. Cosimo Caiola;*
- ✓ *che per il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, sono presenti, il Presidente, Renato Perugini, ed i Revisori Antonio Rossi e Marialuisa Simiele;*
- ✓ *che è altresì presente il Responsabile Amministrativo dell'Asea dott. Cesare Mucci, che viene designato dal Cda come segretario verbalizzante.*
- ✓ **CHE, PERTANTO, L'ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È LEGALMENTE COSTITUITO E LEGITTIMATO A DELIBERARE.**

\*\*\*\*\*

SEDE LEGALE: Piazza Castello 82100 Benevento  
Partita IVA e Codice Fiscale: 01378140635

► **Primo punto dell'OdG:** Il Presidente prende la parola e presenta il Conto Consuntivo 2015, fornendo le notizie attinenti la situazione economica e patrimoniale dell'azienda e le informazioni sull'andamento della gestione. Il Presidente rimarca che le attività poste in essere dall'Asea sono finalizzate al conseguimento degli stessi scopi che l'ente locale si prefigge, cioè il soddisfacimento degli interessi della collettività locale e lo sviluppo della stessa. Dopo una giusta illustrazione degli obiettivi conseguiti, il Presidente conclude che è garantita la continuità di vita dell'azienda e del suo oggetto sociale.

► **Secondo punto dell'OdG:** Il Presidente comunica l'intenzione di voler procedere all'attivazione di una convenzione con l'Università degli studi del Sannio in particolare con la facoltà di Ingegneria, finalizzata anche a istituire un programma di tirocinio facoltativo rivolto ai neo-laureati. Il documento è finalizzato al sostegno della formazione e della specializzazione dei giovani ingegneri. Il consiglio plaude a tale iniziativa.

► **Terzo punto dell'OdG:** il Presidente rappresenta la necessità di revisionare il fido bancario in essere presso la BLPR di Benevento, diminuendo la quota di fido ad € 70.00,00 e trasformare la restante parte in un mutuo chirografario con rata costante, a fronte dei lavori di ristrutturazione da porre in essere presso la nuova sede sociale individuata dalla Provincia con delibera n.229 del 27.11.2015.

► **Quarto punto dell'OdG:** il Presidente comunica che la CIA nonostante le ripetute sollecitazioni non ha ancora onorato l'impegno assunto.

**Comunicazioni:** interviene il dott. Cosimo Caiola chiedendo all'ufficio SIT di produrre nel breve tempo, relazione dei costi sostenuti per affrancature postali.

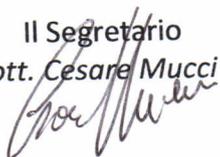
**IL CONSIGLIO, VISTI GLI ATTI, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI, ALL'UNANIMITÀ, DELIBERA DI:**

1. APPROVARE IL CONTO CONSUNTIVO 2015 DELL'ASEA (ALLEGATO N.1)
  2. NOMINARE IL DOTT. COSIMO CAIOLA QUALE CONSIGLIERE DELEGATO AI RAPPORTI ISTITUZIONALI CON L'UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO AL FINE DI STIPULARE UNA CONVENZIONE-TIROCINIO.
  3. REVISIONARE IL FIDO BANCARIO IN MUTUO CHIROGRAFARIO, AUTORIZZA IL PRESIDENTE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
- ALLE ORE 11:00, NON ESSENDOSI 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

Allegati:

1. Conto Consuntivo 2015

Il Segretario  
Dott. Cesare Mucci



Il Presidente  
Dott. Alfredo Cataudo

