

ASEA AZIENDA SPECIALE**VERBALE DI CDA N.1**

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 29 del mese di Gennaio, alle ore 09:30, 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. Adozione del Piano Anticorruzione e Trasparenza (2016-2018) - determinazioni;
2. Presentazione del Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance - determinazioni;
3. Nuova sede Asea, presso il complesso ex Caserma Guidoni – approvazione progetto definitivo elaborato dall'architetto Lucia Calandro – determinazioni;
4. Individuazione Coordinatore della sicurezza per lavori presso la nuova sede Asea– determinazioni;
5. Adeguamento livello contrattuale del dipendente Mucci assunto con qualifica di Responsabile Amministrativo – determinazioni;
6. Requisiti tecnico-professionali del personale incaricato alle ispezioni S.I.T. (DPR n.74 del 16.04.2013) – determinazioni.
7. 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.**

► **Primo punto dell'OdG:** il Presidente visto gli indirizzi del CdA n.4 del 10.12.205 rende noto il