

VERBALE DI CDA N. 06

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

ADUNANZA URGENTE DEL GIORNO 23 MAGGIO 2022

L'anno *duemilaventidue*, il giorno ventitre del mese di Maggio, alle ore 12:00, presso la sede operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**1. ARTT.13 E 14 STATUTO ASEA - DETERMINAZIONI**

Non potendo assumere la Presidenza, Giovanni Mastrocinque, in quanto vittima di incidente stradale, avvenuto il 20.05.2022, **e ad oggi impossibile da contattare in quanto ricoverato;**

- che, per il C.d.A., sono presenti, i Consiglieri, *dr.ssa Rita Angrisani e Avv. Armando Rocco;*
- che, per l'organo di controllo, è presente in remoto il Revisore Unico, *Dr.ssa Patrizia Maffei;*
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore f.f. *Cesare Mucci*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ritiene legittima la seduta odierna, passando alla trattazione del solo punto inserito all'O.d.G..

► Primo punto OdG: ARTT.13 E 14 STATUTO ASEA - DETERMINAZIONI

Premesso che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sull'argomento in discussione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto aziendale;
- preso atto dell'impossibilità, seppur temporanea, del Presidente Mastrocinque, a svolgere ed assicurare i compiti di cui all'art.14 del vigente statuto Asea;
- tenuto conto delle attuali situazioni di estrema urgenza che l'azienda Asea è tenuta a gestire (sottoscrizione di procura per rappresentanza legale dell'Asea in giudizio, gestione contezioso lavorativo ecc.), **onde evitare aggravii di costi e responsabilità erariali a danno dell'Asea;**
- tenuto conto altresì del parere favorevole espresso in remoto dal Revisore Unico *dr.ssa Patrizia Maffei;*
- ravvisata la necessità di procedere in conformità;

DELIBERA

con voto legalmente reso

- ✓ **DI AFFIDARE, IN VIA TEMPORANEA, I COMPITI E I POTERI DI CUI ALL'ART. 14 DELLO STATUTO VIGENTE AL CONSIGLIERE AVV. ARMANDO ROCCO.**

PER L'EFFETTO:

- ✓ **DISPORRE L'IMMEDIATA TRASMISSIONE DEL PRESENTE DELIBERATO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AL SEGRETARIO GENERALE.**



DICHIARA

IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..

Alle ore 13:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Consiglio dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Cesare Mucci



Per il Cda

Avv. Armando Rocco



DR.SSA RITA ANGRISANI

