

VERBALE DI CDA N. 04

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

ADUNANZA DEL GIORNO 22 APRILE 2022

L'anno *duemilaventidue*, il giorno ventidue del mese di Aprile, alle ore 15:00, 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. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 – ADOZIONE
3. Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018 – Progetto definitivo "Ripristino funzionale dell'opera di presa sul torrente Tammarecchia e sostituzione della valvola sul by pass dello scarico di fondo" – APPROVAZIONE
4. MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART.18 DEL D.LGS. 81/2008 - DETERMINAZIONI
5. INCARICO CONSULENTE AZIENDALE – DETERMINAZIONI
6. INCARICO PROFESSIONALE DI RSPP D.L.gs 81/2008: – DETERMINAZIONI
7. 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, il Presidente, *Giovanni Mastrocinque*, i Consiglieri, *Rita Angrisani e Armando Rocco*
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore f.f. *Cesare Mucci*
- *Che, per l'oggetto di controllo, è presente il Revisore Unico, Dr. ssa Petrusia Ruffici*

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 21.03.2022».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 03 del 21.03.2022,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 03 del 21.03.2022;
- 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:

DELIBERA

✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 03 DEL 21.03.2022, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:** PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE

L'argomento in trattazione su invito del Presidente è introdotto dal Direttore, che illustra il Progetto

di Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre 2021, attraverso un'analisi e commento delle voci di bilancio. Conclude l'intervento il Direttore dando lettura integrale della sua proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato l'intervento del Direttore;
- avuto integrale lettura dell'allegata proposta del Direttore;
- condiviso la Relazione sulla Gestione ai sensi dell'art.2428 c.c.;
- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per l'argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

A. di adottare lo Schema di Bilancio di esercizio, relativo all'anno 2021, formato dai documenti di seguito elencati:

1. Stato patrimoniale.
2. Conto economico.
3. Nota integrativa.

Per l'effetto

- ✓ TRASMETTERE LA RELAZIONE SULLA GESTIONE E I SUINDICATI DOCUMENTI AL REVISORE UNICO LEGALE DEI CONTI

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: Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018 – Progetto definitivo "Ripristino funzionale dell'opera di presa sul torrente Tammarecchia e sostituzione della valvola sul by pass dello scarico di fondo" – APPROVAZIONE

Il Presidente Mastrocinque comunica di voler rinviare il presente punto per la discussione al prossimo consiglio di amministrazione, per un maggiore approfondimento del progetto.

Il Consiglio di Amministrazione ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente, delibera di rinviare alla prossima seduta di consiglio il punto tre dell'odg.

► Quarto punto OdG: MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/2008 – DETERMINAZIONI

Il Presidente Mastrocinque, visto la scadenza di Incarico professionale di medico competente ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., propone di prorogare l'incarico medesimo, al dott. Gitto Vincenzo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la scadenza dell'incarico, giusta Determina Settoriale n.12 (prot. n. 929 del 08.04.2021);
- tenuto conto del carattere fiduciario dell'incarico di medico competente, della valutazione positiva dei servizi resi e la comprovata esperienza e professionalità del dott. Gitto;
- ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, considerando la necessità dell'approvvigionamento del servizio, rivolto ad un operatore, specializzato nel settore in oggetto, che offre servizi idonei, tecnicamente ed economicamente, alle esigenze di questa azienda;

DELIBERA

- ✓ **DI PROROGARE L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AL DOTT. GITTO VINCENZO, PER ANNO UNO, ALLE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE IN ESSERE;**
- ✓ **DI IMPEGNARE, PER L'INCARICO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, LA SOMMA DI EURO 1.900,00 OLTRE ONERI DI LEGGE, NEL BUDGET 2021/2023 «17.2 B MEDICO COMPETENTE»;**
- ✓ **DI INCARICARE L'UFFICIO COMPETENTE AGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.**

► **Quinto punto OdG:** INCARICO CONSULENTE AZIENDALE – DETERMINAZIONI

L'argomento in trattazione è introdotto dal Direttore, che illustra il lavoro svolto dal consulente aziendale dott. Antonio Fiengo, al termine del suo primo incarico. Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la scadenza dell'incarico, giusta Determina Settoriale n.26 (prot. n.851 del 02.04.2021);
- tenuto conto della necessità che l'affidatario dell'incarico continui ad essere presente nella funzione;
- tenuto conto della valutazione positiva del lavoro svolto;
- ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, considerando la necessità dell'approvvigionamento del servizio, rivolto ad un operatore, specializzato nel settore in oggetto, che offre servizi idonei, tecnicamente ed economicamente, alle esigenze di questa azienda;

con voto unanime espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- ✓ **DI PROROGARE L'INCARICO DI CONSULENTE UNICO AZIENDALE AL DOTT. ANTONIO FIENGO, PER 1 (UNO) ANNO ALLE MEDESIME CONDIZIONI ECONOMICHE DI QUELLO IN ESSERE PROT.1578/2021;**
- ✓ **DI IMPEGNARE, PER L'INCARICO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, LA SOMMA DI EURO 4.000,00 OLTRE ONERI DI LEGGE, NEL BUDGET 2021/2023 AL CAPITOLO B 17.1 (CONSULENTE UNICO)**
- ✓ **DI INCARICARE L'UFFICIO COMPETENTE AGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI;**

► **Sesto punto OdG:** INCARICO PROFESSIONALE DI RSPP D.L.gs 81/2008: – DETERMINAZIONI

Il Presidente, in merito al punto oggetto della discussione, informa il Consiglio della scadenza al 28.02.2022 dell'incarico di RSPP con il professionista Stefano Vetrone, giusto prot.517/2021.

Il Presidente informa altresì che il professionista ha manifestato per le vie brevi di non essere disponibile a nuovo incarico per sopraggiunti motivi personali, pertanto lo ringrazia pubblicamente per il lavoro svolto fin qui con impegno e professionalità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente;
- Visto che il D. Lgs 81/08 prevede la nomina di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la tutela della salute dei lavoratori ed il miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Considerato che, in relazione all'importo della spesa finanziaria pari ad € 1.500,00 oltre oneri di legge, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto;

- Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, considerando l'urgenza dell'approvvigionamento del servizio, rivolto ad un operatore, specializzato nel settore in oggetto, che offre servizi idonei, tecnicamente ed economicamente, alle esigenze di questa azienda;
- tenuto conto della valutazione positiva del servizio di aggiornamento della formazione espletato dal dott. Savoia Stefano, giusto prot. n.812/2022, e il possesso dei titoli per l'incarico in oggetto;
- **con voto unanime espresso nei modi e forme di legge,**
DELIBERA
 - ✓ PER LE RAGIONI ESPRESSE IN PREMESSA, DI NOMINARE IL DOTT.SAVOIA STEFANO, RESPONSABILE RSPP;
 - ✓ DI IMPEGNARE, PER L'INCARICO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, LA SOMMA DI EURO 1.500,00 OLTRE ONERI DI LEGGE, NEL BUDGET 2021/2023 AL CAPITOLO B 17.6 (RESPONSABILE RSPP)
 - ✓ DI INCARICARE L'UFFICIO COMPETENTE AGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI;

VARIE ED EVENTUALI:

- IL CONSIGLIO PRENDE ATTO CHE CON VERBALE DI VISITA DI VIGILANZA EX ART.17 DPR 136359 DEL 10.03.2022, TRASMESSO A QUESTO ENTE GESTORE IN DATA 08.04.2022, GIUSTO PROT.7745/2022, L'UFFICIO TECNICO PER LE DIGHE DI NAPOLI DEL MIMS, HA AFFERMATO CHE E' NECESSARIO GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA GESTIONE DELLA DIGA, INVITANDO A TAL FINE IL CONCESSIONARIO (PROVINCIA DI BENEVENTO) A FORNIRE GARANZIA DI TALE CONTINUITA'.
- IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DELLA COMUNICAZIONE TRASMESSA A MEZZO PEC DALL'AVV. GAUDIELLO, GIUSTO PROT. ASEA N. 1138/2022, AVENTE AD OGGETTO: "ASEA SPA/SICILIANO COSTRUZIONI – GIUDIZIO PENDENTE DINANZI ALLA C.A DI NAPOLI – PRIMA SEZIONE GIUDICE DR.SSA CATAPANO – N.R.G. 4044/2019 – AGGIORNAMENTO"

Alle ore 16:30, 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

