

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 DEL GIORNO 09 GIUGNO 2023

L'anno *duemilaventitre*, il giorno nove del mese di Giugno, alle ore 12:00, presso la sede operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, è convocato in prima convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2023; BUDGET PLURIENNALE 2023-2025 - DETERMINAZIONI;
3. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Giovanni Mastrocinque*, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- 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 altresì assente il Revisore Unico, *Dr.ssa Patrizia Maffei*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore f.f. *Cesare Mucci*;
- che la riunione è costituita, e pertanto la stessa risulta validamente costituita e atta a deliberare;

Primo punto OdG: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE N. 05 DEL 08.06.2023»

Chiesta ed ottenuta la parola, il Direttore *Cesare Mucci*, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 04 del 28.04.2023;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura integrale del verbale di C.d.A. della seduta n.04 del 28.04.2023;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- astenuto il consigliere *Avv. Armando Rocco*, perché assente alla seduta del 28.04.2023;

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 05 DEL 08.06.2023, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► Secondo punto OdG: «ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2023; BUDGET PLURIENNALE 2023-2025 - DETERMINAZIONI)»

Il Presidente fa presente che a causa dell'assenza del Revisore unico legale dei conti nella persona di, Dr.ssa Patrizia Maffei, si rende necessario rinviare l'approvazione del presente punto per il giorno 13.06.2023 ore 11:30

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

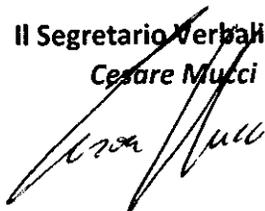
- ✓ Ascoltato e condiviso la proposta di rinvio del Presidente Mastrocinque;

DELIBERA

- Di rinviare l'approvazione del secondo punto dell'odg per il giorno 13.06.2023 ore 11:30

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 13:30, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte del Segretario verbalizzante e Presidente dell'Asea.

Il Segretario Verbalizzante
Cesare Mucci



Il Presidente
Giovanni Mastrocinque

