

VERBALE DI CDA N. 09

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

ADUNANZA URGENTE DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2023

L'anno *duemilaventitre*, il giorno venti del mese di Dicembre, 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. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. SCADENZA RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA BIENNIO 2022/2023 – DETERMINAZIONI;
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI ASEA — DETERMINAZIONI;
4. VARIE ED EVENTUALI

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

- che, è presente presso la sede amministrativa il Consigliere dr.ssa Rita Angrisani;
- che il consigliere Avv. Armando Rocco, risulta assente giustificato;
- 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 *Cesare Mucci*;
- che la riunione è costituita, e pertanto la stessa risulta validamente costituita e atta a deliberare;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

► **Primo punto OdG:** «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 29.11.2023»
Il Direttore, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 08 del 29.11.2023,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 08 del 29.11.2023;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA

✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 08 DEL 29.11.2023, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:**«SCADENZA RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA BIENNIO 2022/2023 – DETERMINAZIONI»

L'argomento in trattazione è presentato dal Direttore *Cesare Mucci*. Questi porta all'attenzione del Consiglio le due richieste di proroga trasmesse a mezzo pec dalle associazioni di categoria;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Visto che le Associazioni di Categoria CNA Campania Nord, giusto prot. n.3344/2023 e CLAAI UPAPI Benevento, giusto prot. n. 3389/2023, hanno fatto pervenire richieste di proroga del termine di scadenza per la trasmissione delle dichiarazioni di efficienza energetica per il biennio 2022/2023 e acquisto bollini, a causa soprattutto del ritardo dell'avvio della campagna informativa, del peggioramento della situazione economica e del gravoso impegno di molti installatori di completare i lavori relativi al bonus 110%;

Condivise le motivazioni espresse;

Ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ DI PROROGARE IL TERMINE DI SCADENZA PER LA VENDITA DEI BOLLINI E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI RCEE (RAPPORTO DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA) PER IL BIENNIO 2022/2023 AL 31.01.2024;

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: «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI ASEA — DETERMINAZIONI»

Su invito del Presidente, il terzo punto all'odg viene presentato dal Direttore Cesare Mucci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato e condiviso l'intervento del Direttore Cesare Mucci;
- Ravvisata la necessità di procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ DI APPROVARE LA PROPOSTA DI MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E SS.MM.II. STABILENDO DI AUTORIZZARE IL DIRETTORE GENERALE CON IL SUPPORTO DELLE COMPETENTI STRUTTURE AZIENDALI A PORTARE IN MANIERA AUTONOMA MODIFICHE NON SIGNIFICATIVAMENTE RILEVANTI AL MODELLO E ALLA DOCUMENTAZIONE AD ESSA ALLEGATA, DANDO OPPORTUNE INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Alle ore 14:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Consiglio dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Cesare Mucci



Il Presidente
Giovanni Mastrocinque

