

## **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 09 DICEMBRE 2024**

L'anno *duemilaventiquattro*, il giorno nove 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. ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2025; BUDGET PLURIENNALE 2025-2027) - 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*, in video collegamento da casa, preliminarmente constata e dichiara:

- che, è presente presso la sede amministrativa il Consigliere dr.ssa Rita Angrisani e l'avv. Giuseppe Ricci;
- che, per l'organo di controllo, è altresì presente 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 21.10.2024»

Il Direttore, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 05 del 21.10.2024,

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 05 del 21.10.2024;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

### **DELIBERA**

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 05 DEL 21.10.2024, 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 2025-2027» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL

L'argomento in trattazione è presentato dal Direttore Cesare Mucci, che dà lettura integrale della sua proposta di deliberazione.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Premesso** che lo statuto di Asea a.s. prevede che il Consiglio di Amministrazione adotti il Piano Programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire ed il Bilancio pluriennale, redatto in termini economici.

**Tenuto conto** che:

- il Piano Programma, allegato alla presente delibera, rispecchia i contenuti dell'art.30 dello Statuto ed è redatto in coerenza agli obiettivi generali della Provincia di Benevento;
- il Bilancio pluriennale di previsione conferma la sostenibilità economica delle azioni descritte nel piano programma;

**Preso atto** che il Piano programma ed il Bilancio pluriennale di previsione rappresentano, ai sensi dell'art 30 e 31 dello Statuto, atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del prossimo Consiglio Provinciale;

**Considerato che lo schema del bilancio di previsione 2025-2027 e i corrispondenti allegati sono coerenti** con la realizzazione degli obiettivi aziendali;

**Preso atto altresì** che il Revisore Unico legali dei Conti, ha depositato con «parere favorevole», la relazione di propria competenza, unitamente ai documenti di seguito elencati:

1. Budget di previsione 2025;
2. Budget pluriennale 2025-2027;
3. Aggiornamento piano programma;
4. Aggiornamento piano fabbisogno del personale, redatto nel rispetto dell'art.13 punto 2 lettera c)

Ritenuto dover procedere in conformità;

**con voto unanime,**

### **DELIBERA**

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE ESPlicitato DALL'ALLEGATA PROPOSTA DEL DIRETTORE, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

✓ **ADOTTARE LO STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2025-2027 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE, UNITAMENTE AI SOTTOELENCATI DOCUMENTI:**

1. AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA
2. BUDGET 2025
3. BUDGET TRIENNALE 2025-2027
4. AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE, REDATTO NEL RISPETTO DELL'ART.13 PUNTO 2. LETTERA C)

PER L'EFFETTO:

✓ **AUTORIZZARE LA TRASMISSIONE DEI PREDETTI ATTI ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER GLI UFFICI DI COMPETENZA**

### **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..

**Varie ed eventuali:**

1. L'argomento in trattazione è introdotto dal Direttore Cesare Mucci, che dà lettura della proposta di deliberazione a firma del coordinatore Sit Michele Passarella che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Avuto integrale lettura e condivisa l'allegata proposta di deliberazione del coordinatore Michele Passarella;
  - Ritenuto dover procedere in conformità;
- con voto unanime,

**DELIBERA**

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE ESPlicitato DALL'ALLEGATA PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

- ✓ **DI ADOTTARE IL NUOVO DISCIPLINARE TECNICO, MODIFICATO CON LA COLLABORAZIONE DEL SETTORE ENERGIA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, ADEGUATO AI SENSI DEGLI ORDINAMENTI NORMATIVI DEL SETTORE E SECONDO LE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGGE N.39/2018 DELLA REGIONE CAMPANIA;**
2. Il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto della nota trasmessa a mezzo pec dallo Studio legale associato Biondi, giusto prot. Asea n.3270/2024, invita il Direttore a provvedere alle liquidazioni della somma spettante al Sig. De Ieso oltre alla somma dovuta a titolo di spese e compensi legali a favore dello Studio legale associato Biondi;
3. Il Consiglio prende atto della nota trasmessa dall'ing. Rosiello, giusto prot. Asea n.3384/2024, avente ad oggetto: comunicazioni interventi da eseguirsi nell'attuale fase di invaso vuoto. Nel condividere il contenuto della stessa, invita il Direttore a trasmettere una nota di chiarimento, per opportuna e doverosa conoscenza, al Presidente della Provincia e all'ufficio del dirigente competente;
4. Il consiglio prende atto della nota trasmessa dal WWF Sannio trasmessa a mezzo email il 07.11.2024 avente ad oggetto: Progetto PSR misura 8.5.1 nel sito Natura 2000 "Invaso del Fiume Tammaro". Dopo ampia discussione, preso atto del parere negativo del Revisore Unico, il Consiglio delibera di non accordare il soccorso finanziario.

\*\*\*\*\*

***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**  
**f.to Dott. Cesare Mucci**

**Il Presidente**  
**f.to Giovanni Mastrocinque**