

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 DEL GIORNO 01 MARZO 2021

L'anno *duemilaventuno*, il giorno primo del mese di Marzo, alle ore 15:00, presso la sede operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, si è riunito, previa 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 2021-2023» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2021; BUDGET PLURIENNALE 2021-2023) -APPROVAZIONE;
3. PROGETTO DEFINITIVO TORRENTE TAMMARECCHIA – APPROVAZIONE
4. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A., *Giovanni Mastrocinque*, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- che, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato;
- che, per il C.d.A., sono presenti, oltre al Presidente, *Giovanni Mastrocinque*, il Consigliere, *Rita Angrisani*, e il Consigliere, *Antonio Capuano*;
- che, per l'organo di controllo, è presente il Revisore Unico, *Dr.ssa Patrizia Maffei*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore, *Cesare Mucci*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**UNANIME**

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».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 08 del 24.02.2021,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 08 del 24.02.2021;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 08 DEL 24.02.2021, 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 2021-2023» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2021; BUDGET PLURIENNALE 2021-2023) -**APPROVAZIONE**;

Il Presidente sospende la trattazione dell'argomento in oggetto, rinviandola a successiva seduta per consentire di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di amministrazione unanime delibera di rinviare l'argomento ad una prossima seduta

▶ **Terzo punto OdG:** PROGETTO DEFINITIVO TORRENTE TAMMARECCHIA – APPROVAZIONE

L'argomento in trattazione è introdotto dal dott. Maiorano, che dà lettura della sua proposta, che allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura dell'allegata proposta;
- visto il progetto definitivo, trasmesso dal Settore Tecnico della Provincia di Benevento in data 01.02.2021 prot. n. 231, redatto dall'architetto Angela Fuschini;
- considerato che l'intervento di cui all'oggetto è propedeutico all'intervento di ripristino funzionale della traversa sul torrente Tammarecchia, concernente il ripristino degli apparati e delle strumentazioni elettromeccaniche, finanziato nell'ambito dell'Accordo ai sensi della Delibera Cipe 54/2016;
- preso atto che l'ingegnere responsabile della diga di Campolattaro, Vincenzo Rosiello, ha attestato con proprio atto, acquisito al protocollo aziendale n.445 del 22.02.2021, la conformità del progetto definitivo "Intervento di manutenzione ordinaria per la rimozione del materiale di sovralluvionamento accumulatosi presso la traversa e l'opera di presa sull'alveo del torrente Tammarecchia nei comuni di Morcone e di Circello (Bn)";
- dato atto che l'importo complessivo del progetto pari ad euro 158.737,95, come da quadro economico, sarà interamente coperto con la compensazione del materiale litoide utilizzabile ai sensi della D. GRC. – Regione Campania n. 1633/09;
- dato atto altresì che:
 - il progetto definitivo dovrà essere trasmesso al competente ufficio della Regione Campania per l'emissione del parere di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 1/2010, in quanto ricadente nell'area SIC IT8020014 "Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia";
 - che dopo l'ottenimento del parere di valutazione di incidenza, il progetto dovrà essere trasmesso alla S.U.A. Provincia di Benevento per l'espletamento delle procedure di gara.

- Ritenuto necessario procedere all'approvazione del progetto definitivo di cui trattasi;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voto unanime espresso nei modi e forme di legge

DELIBERA

per l'argomento in trattazione:

- ✓ DI APPROVARE IL PROGETTO DEFINITIVO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI SOVRALLUVIONAMENTO ACCUMULATOSI PRESO LA TRAVERSA E L'OPERA DI PRESA SULL'ALVEO DEL TORRENTE TAMMARECCHIA NEI COMUNI DI MORCONE E DI CIRCELLO (BN)

PER L'EFFETTO

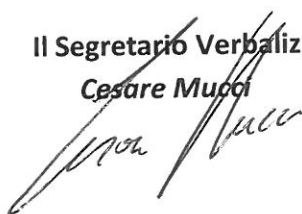
- ✓ DI TRASMETTERE IL PROGETTO DEFINITO AL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE PER L'EMISSIONE DEL PARERE DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA;
- ✓ DI AUTORIZZARE IL PREPOSTO UFFICI ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI.

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..

Alle ore 17:15, 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
Giovanni Mastrocinque

