

VERBALE DI CDA N. 03

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

ADUNANZA DEL GIORNO 21 MARZO 2022

L'anno *duemilaventidue*, il giorno uno del mese di marzo, alle ore 15:30, 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. NOMINA NUOVO MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO – PRESA D'ATTO
3. 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 *Cesare Mucci*

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 01.03.2022».
 Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 02 del 01.03.2022,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 02 del 01.03.2022;
- 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:

con l'astensione del Consigliere Rocco Armando, in quanto assente nella seduta precedente

DELIBERA

✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 02 DEL 01.03.2022, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:** NOMINA NUOVO MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERE DIMISSIONARIO – PRESA D'ATTO

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il secondo punto all'O.d.G., informa gli adunati che con Decreto del Presidente della Provincia f.f., Nino Lombardi, n.603 del 10.03.2022, in sostituzione del consigliere dimissionario Antonio Capuano, è stato nominato il nuovo componente del CdA nella persona dell'Avv. Armando Rocco, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dello Statuto Asea. Il Consiglio nel prendere atto esprime compiacimento all'Avv. Rocco.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato l'intervento del Presidente;
- Preso atto del Decreto del Presidente della Provincia n. 603 del 10.03.2022;
- Preso atto altresì della dichiarazione di insussistenza cause inconferibilità e/o incompatibilità dell'Avv. Armando Rocco, resa in data 15.03.2022;

invita il Direttore Cesare Mucci a porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali alla nuova nomina.

VARIE ED EVENTUALI:

- IL CONSIGLIO PRENDE ATTO E CONDIVIDE L'INAPPLICABILITÀ DEL RICORSO ALL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO, RICHIAMATO NEL DISCIPLINARE TECNICO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ALL'ART.16, A SEGUITO DI ESAME ED APPROFONDIMENTO CONDOTTO DAL RESPONSABILE SIT, MICHELE PASSARELLA, IN COLLABORAZIONE CON IL REVISORE UNICO ASEA DR.SSA PATRIZIA MAFFEI, MEGLIO DESCRITTI NEGLI ATTI DI CUI AI PROTOCOLLI N. 494/2022 E N.790/2022.

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

