

VERBALE DI CDA N. 04

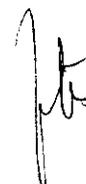
SEDE LEGALE: ROCCA DEI RETTORI – PIAZZA CASTELLO – 82100 BENEVENTO
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO: 120.000 EURO

ADUNANZA URGENTE DEL GIORNO 28 APRILE 2023

L'anno *duemilaventittré*, il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 12:30, 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. PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 – APPROVAZIONE
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, il Presidente *Giovanni Mastrocinque* Il consigliere dr.ssa *Rita Angrisani*;
- risulta assente il consigliere *Avv. Armando Rocco*;
- 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 f.f. *Cesare Mucci*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

- Primo punto OdG: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE N. 03 DEL 03.04.2023»
Il Direttore *Cesare Mucci*, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 03 del 03.04.2023;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura integrale del verbale di C.d.A. della seduta n.03 del 03.04.2023;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA

- ✓ DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 03 DEL 03.04.2023, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.

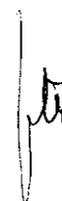
- Secondo punto OdG: «PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 – APPROVAZIONE»

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che il Direttore f.f. *Cesare Mucci* ha illustrato il Progetto di Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre 2022, attraverso un'attenta analisi e commento delle voci di bilancio;

- Considerato che:
 - ✓ l'Asea è una Azienda Speciale, ente strumentale della provincia di Benevento, e in quanto tale è un ente pubblico economico;
 - ✓ ai sensi dell'art.114 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) l'Asea conforma la propria attività a criteri di efficienza ed economicità e sottopone il bilancio di esercizio all'approvazione del Consiglio Provinciale;
 - ✓ il Direttore, fra i compiti stabiliti dall'art.17 punto 3 lettera b), dello Statuto di Asea vigente, sottopone all'Organo Amministrativo il bilancio di esercizio;
- Preso atto che:
 - ✓ Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato predisposto sulla base delle previsioni dell'art.34 dello Statuto, tenuto conto della Tassonomia prevista per il deposito dei bilanci;
- Rilevato che:
 - ✓ Il Direttore f.f. Cesare Mucci ha illustrato al Revisore Unico legale dei conti gli aspetti caratterizzanti l'impostazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con particolare riferimento all'aggiornamento del contenzioso lavorativo e dei reciproci rapporti di debito/credito con la Provincia di Benevento;
- Letto in ogni sua parte la relazione del Revisore Unico Legale dei Conti al bilancio chiuso al 31/12/2022;
- Considerato che:
 - ✓ il Revisore Unico Legale dei Conti ha espresso parere positivo progetto di bilancio chiuso al 31.12.2022;
- letto in ogni sua parte la Relazione sulla gestione i cui dati essenziali relativi al bilancio sono riportati di seguito (importi in unità di Euro):

Totale attivo:	2.297.159
Patrimonio netto:	211.029
Valore della Produzione:	13.938
Risultato prima delle imposte:	4.504
Utile netto dell'esercizio:	1.803



- Visto l'art.34 punto 7) dello Statuto;
- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per l'argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- A. di approvare il progetto di Bilancio di esercizio, relativo all'anno 2022, formato dai documenti di seguito elencati:**
- 1. Relazione sulla gestione**
 - 2. Relazione di competenza dell'organo di Revisione**
 - 3. Stato Patrimoniale**
 - 4. Conto Economico**
 - 5. Nota integrativa**

- B. di proporre la destinazione del risultato d'esercizio, pari ad euro 1.802,74, ad incremento del fondo di riserva, in ossequio in ossequio a quanto disposto dall'art. 35, comma 5, lettera a), dello statuto aziendale.**

Per l'effetto

TRASMETTERE I DOCUMENTI APPROVATI SUINDICATI ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER L'APPROVAZIONE 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. Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione del ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, presentato ad istanza dagli eredi Verzino, e notificato a mezzo pec all'Avv. Loretta Salvatore, giusto prot. 1247 del 19.04.2023. Pertanto dopo ampia ed approfondita discussione:

Il Consiglio di Amministrazione

- considerato che l'udienza è fissata per il giorno 15.05.2023 e, pertanto, l'Asea dovrà costituirsi, entro e non oltre il 04.05.2023, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

con voto unanime, legalmente reso

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

- ✓ DI AFFIDARE L'INCARICO ALL'AVV. LORETTA SALVATORE DEL FORO DI NAPOLI GIA' COSTITUITA IN PRIMO GRADO NEL GIUDIZIO PENDENTE TRA LE PARTI, AL FINE DI TUTELARE GLI INTERESSI E LE RAGIONI DELL'ASEA;
- ✓ DI RICONOSCERE AL PROFESSIONISTA SUINDICATO, COME GIA' PATTUITO PER LE VIE BREVI, UN COMPENSO PARI AD € 1.500,00 OLTRE ONERI DI LEGGE;
- ✓ DI IMPEGNARE, LA SOMMA DI EURO 1.500,00 OLTRE ONERI DI LEGGE, SUL CAPITOLO DI BUDGET 2023 SPESE LEGALI;

PER L'EFFETTO:

- ✓ DI AUTORIZZARE IL PREPOSTO UFFICIO AGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI E DERIVANTI

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

