

VERBALE DI CDA N. 07

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

ADUNANZA URGENTE DEL GIORNO 13 GIUGNO 2023

L'anno *duemilaventitre*, il giorno tredici del mese di Giugno, alle ore 11:30, 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. ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2023; BUDGET PLURIENNALE 2023-2025 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*, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- che, per il C.d.A., sono presenti i Consiglieri dr.ssa Rita Angrisani e Avv. Armando Rocco;
- 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 f.f. *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 09.06.2023»

Il Direttore, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 06 del 09.06.2023,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 06 del 09.06.2023;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA

✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 06 DEL 09.06.2023, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:**« ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2023; BUDGET PLURIENNALE 2023-2025 DETERMINAZIONI)»

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

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 coerenza con il Piano programma ed avente durata triennale.

Tenuto conto che:

- il Piano Programma, alleato 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 Consiglio Provinciale;

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 2023;
2. Budget pluriennale 2023-2025;
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, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

- ✓ **ADOTTARE LO STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2022-2024 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE, UNITAMENTE AI SOTTOELENCATI DOCUMENTI:**

1. AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA
2. BUDGET 2023
3. BUDGET TRIENNALE 2023-2025
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 f.f. , 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 Direttore Cesare Mucci informa che in data 22/05/2023 è stato notificato un ricorso ex art.316 c.p.c, giusto prot.1522/2023.

Il Consiglio di Amministrazione

- Dopo un'attenta e approfondita verifica della materia del contendere, non particolarmente complessa e di modico valore;

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

✓ di resistere in giudizio nel ricorso promosso dal Sig. Sarchioto Libero Maria innanzi al Giudice di Pace di Airola, autorizzando personalmente il Presidente del CdA n.q. di Legale Rappresentante dell'Asea, Giovanni Mastrocinque, ai sensi dell'art.82 co.1 c.p.c.

2. Il Presidente Mastrocinque, dopo aver constatato gli esiti negativi legati alla vendita di auto aziendali a mezzo di aste pubbliche, propone di procedere all'alienazione mediante trattativa privata diretta.

Il Consiglio di amministrazione ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente, autorizza con ogni più ampio potere e facoltà di legge il Presidente Mastrocinque a procedere all'alienazione delle autovetture aziendali: 3 fiat Panda:DX749LL;EM818ML:EM819ML + 1 fiat Punto:DV190AC. Si ribadisce infine che restano a carico degli acquirenti tutti gli oneri connessi alla predetta alienazione, compreso il passaggio di proprietà.

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

