

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 26 MARZO 2024

L'anno *duemilaventiquattro*, il giorno ventisei del mese di Marzo, 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. PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 – 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*, preliminarmente constata e dichiara:

- Che per il Consiglio di Amministrazione è presente Avv. Giuseppe Ricci;
- Che risulta assente giustificato il consigliere di amministrazione, dr.ssa Rita Angrisani
- 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*;
- 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 VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 30.01.2024 E 20.03.2024»
Il Direttore, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 01 del 30.01.2024,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- preso atto dell'astensione al voto del consigliere avv. Giuseppe Ricci, perché non ancora in carica alla data del verbale del 30.01.2024;
- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 01 del 30.01.2024;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA

- ✓ **CON UN ASTENUTO, DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 01 DEL 30.01.2024, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

Il Direttore Mucci prosegue dando lettura integrale del verbale della seduta n. 02 del 20.03.2024;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 02 del 20.03.2024;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA

con voto dei presenti espresso nei modi e forme di legge

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 02 DEL 20.03.2024, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

Secondo punto OdG: «PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 – DETERMINAZIONI»

L'argomento in trattazione è introdotto dal Direttore Mucci, che illustra il Progetto di Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre 2023, attraverso un'accurata analisi delle voci di bilancio, dando altresì lettura integrale della sua proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato l'intervento del Direttore Cesare Mucci;
- avuto integrale lettura dell'allegata proposta del Direttore Cesare Mucci;
- condiviso la Relazione sulla Gestione ai sensi dell'art.2428 c.c.;
- preso atto che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 è stato redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dal codice civile, interpretati ed integrati dai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità;
- preso atto che il Direttore ha illustrato al Revisore unico gli aspetti caratterizzanti l'impostazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, con particolare riferimento al trattamento del contenzioso lavorativo e relativa suddivisione del costo in bilancio;
- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto dei presenti 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 adottare lo Schema di Bilancio di esercizio, relativo all'anno 2023, formato dai documenti di seguito elencati:

- 1. Stato patrimoniale**
- 2. Conto economico**
- 3. Nota integrativa**

Per l'effetto

- ✓ **TRASMETTERE PROPRIA RELAZIONE SULLA GESTIONE E I SUINDICATI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO A, AL REVISORE UNICO LEGALE DEI CONTI.**

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 Consiglio di amministrazione prende atto della comunicazione, trasmessa a mezzo pec dall'avv. Maria Grazia Gaudiello, giusto prot. n791/2024.
2. Il Consiglio di amministrazione prende atto della comunicazione, trasmessa a mezzo raccomandata a mano dal dipendente Mastrovito Gerardo, giusto prot. 588/2024, rimettendo al Revisore e al Direttore Mucci approfondimenti sul caso di specie.
3. Il Consiglio di amministrazione prende atto della stesura del verbale del revisore legale unico, relativo al IV trimestre 2023;

Alle ore 13:00, 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