

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 19 APRILE 2024

L'anno *duemilaventiquattro*, il giorno diciannove del mese di Aprile, 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 DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 – APPROVAZIONE
3. RELAZIONE DEL RESP. DIGA ING. ROSIELLO SUL COMPORTAMENTO DELLA DIGA MAX INVASO E SUCCESSIVO SVASO – PRESA D'ATTO
4. 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, i consiglieri dr.ssa *Rita Angrisani* e Avv. *Giuseppe Ricci*;
- che, per l'organo di controllo, è presente in modalità da remoto il Revisore Unico, *Dr.ssa Patrizia Maffei*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore *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 26.03.2024»
Il Direttore Cesare Mucci, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 03 del 26.03.2024;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura integrale del verbale di C.d.A. della seduta n.03 del 26.03.2024;
- 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 26.03.2024, 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 – APPROVAZIONE»

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che il Direttore Cesare Mucci ha illustrato il Progetto di Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre 2023, 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 2023 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 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 2023, con particolare riferimento all'aggiornamento del contenzioso lavorativo e del relativo trattamento contabile.
- Letto in ogni sua parte la relazione del Revisore Unico Legale dei Conti al bilancio chiuso al 31/12/2023;
- Considerato che:
 - ✓ il Revisore Unico Legale dei Conti ha espresso **parere positivo** progetto di bilancio chiuso al 31.12.2023;
- **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:	2.180.317
Patrimonio netto:	217.800
Valore della Produzione (A-B):	17.579
Risultato prima delle imposte:	10.155
Utile netto dell'esercizio:	6.770

- 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 2023, 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 6.770,00, 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..

► **Terzo punto OdG:** «RELAZIONE DEL RESP. DIGA ING. ROSIELLO SUL COMPORTAMENTO DELLA DIGA MAX INVASO E SUCCESSIVO SVASO – PRESA D'ATTO»

Il Direttore Mucci informa il consiglio di amministrazione che il giorno 10 aprile 2024 l'Azienda Speciale ASEA ha trasmesso all'UTD di Napoli e alla DGD di Roma del MIT per l'istruttoria di competenza, la Relazione sull'andamento degli invasi sperimentali fino alla quota massima di regolazione pari a 377,25 m s.l.m. e successivo svaso alla quota di 359,00 m s.l.m., redatta e sottoscritta dall'Ingegnere Responsabile Vincenzo Rosiello, in ottemperanza alle procedure di collaudo dell'invaso ai sensi del DPR1363/1959. Il Cda ascoltato l'intervento del direttore, prende atto.

Varie ed eventuali:

1. il Presidente vista la richiesta a firma del coordinatore Passarella, giusto prot.1341/2024, estende ed autorizza la chiusura di tutti gli uffici di p.zza Gramazio, per il giorno 26.04.2024. Il CdA prende atto.

Alle ore 13:30, 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**