



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 25 giugno 2019

Deliberazione n.2019/22/201

Oggetto: Assemblea ASIDEP S.r.l. del 28.06.2019. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di giugno alle ore 11.00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	assente
5. Michele SPINAZZOLA	-Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

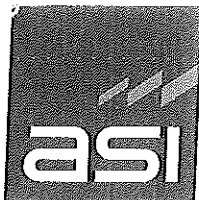
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

- Premesso che è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci dell'Asidep per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- Premesso che l'amministratore unico dell'Asidep, Dott. Umberto Benezzi, ha manifestato la volontà di rinunciare, per motivi inerenti a sopraggiunti impegni che non gli consentirebbero una presenza costante presso la sede della società, di dimettersi dalla sua carica e, all'uopo, ha inserito all'ordine del giorno dell'assemblea la nomina di un nuovo organo amministrativo, e, nel contempo, la nomina dell'organo di controllo;
- Ritenuto che appare necessario, pertanto, provvedere a conferire al Presidente del Consorzio ASI i necessari poteri per deliberare in sede di assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- Ritenuto che appare necessario, altresì, conferire al Presidente del Consorzio ASI i necessari poteri la nomina di un nuovo organo amministrativo nel rispetto del disposto dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, i cui commi 3 e 4 prevedono, da una lato, che, in deroga alla regola per cui l'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un Amministratore Unico, l'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri e, dall'altro lato, che nella scelta degli Amministratori delle società a controllo pubblico, le Amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno; tal proposito la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri trova la sua giustificazione, nella complessità dell'attività sociale e dell'assetto organizzativo della società, che gestisce servizi non solo rilevanti ma addirittura essenziali nell'ambito del tessuto territoriale e industriale della Provincia di Avellino, quali la depurazione dei reflui industriali e di quelli civili, peraltro attraverso dieci impianti di depurazione e cinque impianti acquedottistici distribuiti su un'area vasta della Provincia; inoltre, sotto il profilo gestionale della società, l'attuale processo di riduzione del personale ai fini del necessario contenimento dei costi determina l'evidente esigenza in seno all'Organo amministrativo di competenze ed esperienze multidisciplinari, con particolare riferimento alle materie del diritto del lavoro ed alla gestione, anche straordinaria, del personale nonché della disciplina pubblicistica.
- Pertanto, le esigenze di contenimento dei costi, ed il rispetto del principio di equilibrio di genere, previsti dai citati commi 3 e 4 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") dovranno essere soddisfatti attraverso l'invarianza della spesa prevista per i compensi dei nominandi Consiglieri – il cui ammontare complessivo sarà pari a quanto attribuito all'Amministratore Unico – nonché con la nomina di un Consigliere di Amministrazione di genere femminile;





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare mandato al Presidente di esprimere, all'interno dell'Assemblea dei soci dell'Asidep, che si terrà in data 28 giugno 2019, la volontà del Socio ASI di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018;
2. Di prendere atto delle dimissioni dell'amministratore unico, Umberto Benezoli; di provvedere, pertanto, alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:
 - Pasquale Umberto Benezoli (Presidente)
 - Maria Teresa Panariello (Consigliere)
 - Gaetano Airone (Consigliere)di stabilire quale compenso lordo annuo per l'intero consiglio l'importo di euro 50.000 (cinquantamila) oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, ivi comprese le spese per il raggiungimento della sede di lavoro.
3. Di dare mandato al Presidente di votare per la nomina dell'organo di controllo dell'Asidep secondo quanto scaturirà dai lavori assembleari.
4. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

AREA DI SVILUPPO