



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

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 24 luglio 2020

Deliberazione n. 2020/21/201

Oggetto: Assemblea straordinaria dell'Asidev. Determinazioni.

L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di luglio 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. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
4. Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

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

Risulta essere assente, giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

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 in data 17 luglio 2020 il Consorzio ASI, socio rappresentante il 51% del capitale sociale, ai sensi dell'art.12.3 dello statuto sociale, ha ricevuto da parte della Asi-Dev Ecologia S.r.l. la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 27 luglio 2020 avente il seguente ordine del giorno:

a) parte straordinaria:

modifica dello statuto al fine di adeguarlo alle prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 175/2016 (c.d. legge Madia);

b) parte ordinaria:

- scelta della composizione (monocratica o collegiale) della struttura dell'Organo Amministrativo della società;
- nomina dell'Organo Amministrativo e provvedimenti conseguenti;

- che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016 dispone quanto segue:

a. l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, **di norma**, da un amministratore unico;

b. l'assemblea della società a controllo pubblico, 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;

- che, dunque, il sistema normale di amministrazione di una società pubblica è costituito dall'amministrazione monocratica, essendo necessaria per l'amministrazione collegiale, invece, la sussistenza di particolari condizioni legislativamente contemplate e che non ricorrono nella presente fattispecie;

- che, pertanto, con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che sussistono in ASI-DEV (anche in relazione al numero di dipendenti ed agli scopi societari) e al fine di contenere i costi in modo da assicurare la salvaguardia e tutela dei superiori principi di correttezza e prudenza contabili e gestionali, si ritiene necessario preferire il sistema normale di gestione societaria contemplato dalla legge costituito dalla nomina di un amministratore unico;

- che, in relazione alle finalità societarie di ASI-DEV, si evidenzia che la Società persegue attualmente ed unicamente lo scopo di procedere alla gestione *post mortem* della Discarica di Difesa Grande sita ad Ariano Irpino e, dunque, anche in relazione a tale limitato scopo (non privo di rilievo ma oggettivamente contenuto e delimitato) non appare congruo, corretto, adeguato e prudente procedere alla individuazione di una modalità di gestione collegiale dell'amministrazione della Società;

- che, con riferimento alle disposizioni contemplate dalla c.d. legge Madia, si ritiene necessario, pertanto, che l'organo amministrativo dell'Asidev sia



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

rappresentato da un amministratore unico in quanto appare evidente la carenza di valide, congrue ed adeguate motivazioni alternative per poter mantenere un Consiglio di Amministrazione di 5 membri, in considerazione di quanto ampiamente rappresentato in precedenza;

- che, pertanto, il Consorzio vuole provvedere alla nomina dell'Amministratore Unico;

- che lo statuto dell'Asi-Dev Ecologia S.r.l. non risulta adeguato ai dettami della c.d. legge Madia in quanto, così come innanzi premesso, non prevede, tra l'altro, la figura dell'amministratore unico;

- che sulla nomina di un amministratore unico è stata data adeguata informativa durante l'ultima riunione del Consiglio Generale, che ne ha preso atto;

- che, come rappresentato nella relazione dell'Amministratore di ASI-DEV richiesta espressamente da codesto Consorzio, il progetto di gestione *post mortem* della Discarica di Difesa Grande è in corso di valutazione da parte della Regione Campania, all'esito dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR Campania – Salerno su ricorso proposto da ASI-DEV. Il procedimento in questione dovrà definirsi, ragionevolmente, prima della udienza di merito di tale giudizio (fissata per il 14 ottobre 2020) per cui, attese le complessità tecniche e il rilievo strategico di tale fase procedimentale, non appare opportuno procedere con una nomina in “discontinuità” rispetto a quanto già gestito;

- che, pertanto, l'unica figura di comprovata esperienza pluridecennale che ha gestito fino ad ora l'Asidev è stato l'attuale amministratore delegato, Emilio De Vizia;

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare mandato al consigliere Angelo Antonio Lanza a partecipare all'Assemblea dei Soci dell'Asi-Dev Ecologia, del 27 luglio 2020;
2. Di dare mandato al consigliere Angelo Antonio Lanza di votare in assemblea secondo le seguenti indicazioni:
 - di votare favorevolmente il fedele adeguamento dello statuto alla c.d. legge Madia e per l'esattezza l'inserimento, oltre alla forma collegiale già prevista, dell'amministratore unico quale organo di amministrazione;
 - di votare favorevolmente alla adozione dell'organo amministrativo in forma monocratica;
 - di proporre e votare il sig. Emilio De Vizia quale amministratore unico della società per tre esercizi e, dunque, sino all'approvazione del bilancio riferito all'annualità 31 dicembre 2022.
3. 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.

