



L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 13.00, presso la "Sala Consiliare" della Rocca dei Rettori, si è riunita l'Assemblea totalitaria dei Soci della Società "Sannio Ambiente e Territorio S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

1. *Approvazione verbale assemblea precedente;*
2. *Autorizzazione a stipulare contratto con la Regione Calabria per trasferimento rifiuti presso lo stir di Casalduni e relative procedure di gara smaltimento FST e FUTS;*
3. *Attribuzione al Sindaco Unico delle funzioni di revisione legale;*

Ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Sociale assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Nicolino Cardone, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante l'Ing. Liliana Monaco, che, previa approvazione del Socio Unico, accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che, alle ore 13,00:

- l'Assemblea è validamente costituita partecipando l'intero capitale sociale rappresentato dal Socio Unico Provincia di Benevento in persona del Commissario pro-tempore Prof. Aniello Cimitile, l'Organo Amministrativo nella persona di esso Amministratore Unico Dott. Nicolino Cardone. Il sindaco Unico Dott. Ernesto Perone è stato regolarmente informato della riunione alla quale partecipa mediante collegamento telefonico e non si oppone alla trattazione degli stessi;

dichiara l'Assemblea totalitaria validamente costituita ed atta a deliberare.

Apri la seduta assembleare il Presidente, rivolge a tutti i propri saluti e passa, pertanto, all'illustrazione dell'Ordine del Giorno

Sul **primo** punto posto all'Ordine del Giorno:

**1. Approvazione assemblea precedente.**

L'assemblea all'unanimità

**Delibera con voto unanime dell'intero capitale sociale**

- di approvare il verbale relativo all'assemblea tenutasi in data 30.06.2014.

Si passa alla discussione del **secondo** punto all'O.d.G.:

A questo punto prende la parola l'Amministratore Unico, Dott. Nicolino Cardone, il quale annuncia che la Regione Calabria ha chiesto di sottoscrivere un accordo per conferire presso lo Stir di Casalduni un quantitativo giornaliero di 200 tonnellate di rifiuti solidi urbani fino al 31 dicembre 2014 per un controvalore superiore ad Euro 200.000,00, per cui si è reso necessario tenere con urgenza la presente assemblea totalitaria trattandosi di contratto che esorbita, ai sensi di statuto, dai poteri dell'Amministratore Unico.



Per tanto l'amministratore Dott. Nicolino Cardone chiede all'assemblea di essere autorizzato alla sottoscrizione dell'accordo indicando una tariffa provvisoria di smaltimento pari a circa Euro 200,00 oltre iva per tonnellata derivante da un'analisi dei costi fissi e variabili relativi al ciclo produttivo per il 2014.

Inoltre chiede l'autorizzazione per la stipula di contratti con fornitori vari relativi a servizi di smaltimento (FUT e FUTS) per importi unitari superiori ad Euro 200.000,00.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea

**Delibera con voto unanime dell'intero capitale sociale**

- Di autorizzare l'Amministratore alla stipula dei suddetti accordi e contratti.

Si passa alla discussione del **terzo** punto all'O.d.G.:

L'Amministratore comunica che ai sensi del Decreto Legislativo n. 39 del 27/01/2010 la società è soggetta all'obbligo di revisione legale dei conti.

Apertasi la discussione, l'amministratore, tenuto conto della complessità, laboriosità e della quantità di documenti contabili della società su conforme parere del Sindaco Unico, propone di affidare l'incarico di revisione legale dei conti al Sindaco Unico Dott. Ernesto Perone per il triennio 2014/2016, per il compenso annuo di Euro 9.600,00 oltre iva e c.p.a. pari ad Euro 28.800,00 per l'intero triennio oltre iva e c.p.a.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea

**Delibera con voto unanime dell'intero capitale sociale**

- Di affidare al Sindaco Unico Dott. Ernesto Perone anche l'incarico di revisione legale dei conti della società Samte Srl fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 riconoscendogli un compenso per l'intero triennio di Euro 28.800,00 oltre iva e c.p.a.

Dopodiché, non essendovi ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 13:50 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario