



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 10.30, presso la sede della Provincia di Benevento, sita in P.zza Castello, si è riunita l'Assemblea ordinaria totalitaria dei soci della società "Sannio Ambiente e Territorio s.r.l." per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Procedura aperta da svolgersi d'urgenza ai sensi dell'art.60 comma 3) del D.Lvo 50/2016, per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di reflui liquidi prodotti nei siti, discariche ed impianti localizzati nella provincia di Benevento per mesi 12 - CIG 791241181C importo a base di gara € 1.099.212,00;
2. Decreto di omologazione della procedura di concordato preventivo del 14/04/2019-informativa a cura degli advisors;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Sociale assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Carmine Agostinelli, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante l'ing. Gennaro Fusco, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che alle ore 10,45 l'Assemblea è validamente costituita, partecipando l'intero capitale sociale rappresentato dal Socio Unico Provincia di Benevento in persona del Presidente *pro-tempore* Antonio Di Maria e l'Organo Amministrativo nella persona di esso Amministratore Unico, Dott. Carmine Agostinelli. Il Sindaco Unico-Revisore Legale Dott. Ernesto Perone, sentito telefonicamente prima dello svolgimento dell'Assemblea, dichiara, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, di essere informato della riunione, di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Il Presidente, pertanto, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Apres la seduta assembleare il Presidente Agostinelli e passa all'illustrazione di tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno:

Procedura aperta da svolgersi d'urgenza ai sensi dell'art.60 comma 3) del D.Lvo 50/2016, per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di reflui liquidi prodotti nei siti, discariche ed impianti localizzati nella provincia di Benevento per mesi 12 -CIG 791241181C importo a base di gara € 1.099.212,00;

Il Presidente spiega, quindi che, alla luce di quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto e dalla delibera assembleare del 03.02.2010, per atti negoziali di importo superiore ad € 200.000,00, occorre che l'Amministratore medesimo sottoponga la proposta alla valutazione dell'assemblea per acquisirne la preventiva autorizzazione alla spesa, pertanto informa che ai fini delle attività gestionali di competenza della Società vi è necessità di procedere alla indizione di una procedura di appalto ad evidenza pubblica e precisamente:

localizzati nella provincia di Benevento per mesi 12 -CIG 791241181C importo a base di gara € 1.099.212,00;



Dopo ampia discussione, l'Assemblea

delibera

di autorizzare l'Amministratore a procedere in riferimento a quanto dallo stesso relazionato e richiesto, in ottemperanza alle norme in materia vigenti e nell'ottica del risparmio della spesa pubblica.

Passa ad illustrare il **secondo punto** posto all'Ordine del Giorno:

Decreto di omologazione della procedura di concordato preventivo del 14/04/2019

Il Presidente illustra ai presenti l'informativa a cura degli advisors in ordine agli effetti del decreto di omologazione della procedura di concordato preventivo, specificando che la Samte è considerata ad ogni effetto giuridico quale società *in bonis*.

Dopo ampia discussione l'Assemblea

delibera

di prendere atto del decreto di omologazione della procedura di concordato preventivo del 17/04/2019 in ordine agli effetti come da informativa a cura degli advisors.

L'Amministratore Unico e il Presidente della Provincia concordano sulla necessità di riconvocare l'Assemblea dei soci SAMTE entro la metà del prossimo mese al fine di analizzare e porre in essere tutte le determinazioni per il ripristino del ciclo dei rifiuti della Provincia di Benevento.

Dopodiché, non essendovi ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11,15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Antonina Di Maria

L'AMMINISTRATORE UNICO

Carmine Agostinelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Fusco Gennaro