



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 12.00, presso la sede della Provincia di Benevento in Largo Carducci, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società "Sannio Ambiente e Territorio S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- 1. Autorizzazione per n.3 gare;**
- 2. Approvazione bilancio al 31.12.2017;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Sociale assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Fabio Solano, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Libera del Grosso, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che, alle ore 12,00:

- l'Assemblea è validamente costituita partecipando l'intero capitale sociale rappresentato dal Socio Unico Provincia di Benevento in persona del Presidente pro-tempore Dott. Claudio Ricci, l'Organo Amministrativo nella persona di esso Amministratore Unico Dott. Fabio Solano, il Revisore dei Conti Dott. Ernesto Perone;

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

Apres 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. Autorizzazione per n.3 gare;**

L'Amministratore 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 n. 3 procedure di appalto ad evidenza pubblica e precisamente:

1. Procedura aperta ai sensi dell'art.60, comma1) del d.lvo 50/2016, per l'affidamento del servizio di trasporto della frazione secca tritovagliata F.S.T. CER 19.12.12, frazione umida tritovagliata stabilizzata F.U.T.S. CER 19.05.01 e frazione umida tritovagliata stabilizzata raffinata F.U.T.S.R CER 19.05.03 prodotte presso l'impianto STIR di Casalduni \_CIG 75099910A1. Importo a base d'asta **€ 301.200,00**, di cui € 2.920,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



2. Noleggio a freddo mezzi meccanici da utilizzarsi presso gli impianti della Società Provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl importo a base d'asta € 268.170,00 da esperirsi con PROCEDURA APERTA ai sensi art.60, comma 1) del D.Lgs 50/2016;
3. Servizio di analisi e monitoraggio ambientale presso gli impianti della società provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl importo a base d'asta € 215.178,50, da esperirsi, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, con PROCEDURA APERTA ai sensi art.60, comma 1) del D.Lgs 50/2016, ovvero, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, con PROCEDURA NEGOZIATA svolta ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b del D.Lgs 50/2016.

Esaurita la discussione, l'Assemblea

### DELIBERA

- Relativamente al primo punto all'ordine del giorno 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. In particolare si autorizza l'espletamento delle seguenti procedure di appalto ad evidenza pubblica:
  - 1) Procedura aperta ai sensi dell'art.60, comma 1) del D.Lvo 50/2016, per l'affidamento del servizio di trasporto della frazione secca tritovagliata F.S.T. CER 19.12.12, frazione umida tritovagliata stabilizzata F.U.T.S. CER 19.05.01 e frazione umida tritovagliata stabilizzata raffinata F.U.T.S.R CER 19.05.03 prodotte presso l'impianto STIR di Casalduni \_CIG 75099910A1. Importo a base d'asta € 301.200,00, di cui € 2.920,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - 2) Noleggio a freddo mezzi meccanici da utilizzarsi presso gli impianti della Società Provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl importo a base d'asta € 268.170,00, da esperirsi con PROCEDURA APERTA ai sensi art.60, comma 1) del D.Lgs 50/2016;
  - 3) Servizio di analisi e monitoraggio ambientale presso gli impianti della società provinciale Sannio Ambiente e Territorio srl importo a base d'asta € 215.178,50, da esperirsi con PROCEDURA APERTA ai sensi art.60, comma 1) del D.Lgs 50/2016, ovvero, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, con PROCEDURA NEGOZIATA svolta ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b del D.Lgs 50/2016.

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

L'amministratore Unico illustra al socio Unico le motivazioni per cui necessita ulteriore tempo per la predisposizione della bozza del bilancio al 31.12.2017. In particolare l'amministratore unico evidenzia che l'esercizio 2017 è stato gestito interamente dal precedente amministratore unico Dott. Nicolino Cardone poiché il sottoscritto si è insediato nell'anno 2018 con verbale dell'assemblea dei soci del 31 gennaio 2018. Tale situazione ha reso necessario, da parte del sottoscritto, procedere ad una puntuale

analisi dei saldi contabili dei conti economici e patrimoniali al fine di poter avere l'adeguata conoscenza degli accadimenti gestionali dell'esercizio 2017 e per predisporre la bozza di bilancio al 31.12.2017. A tale situazione peculiare si aggiungono le novità normative di carattere fiscale e contabile sopraggiunte nel 2018 con applicazione sui saldi al 31.12.2017. Alla luce delle suindicate motivazioni l'Amministratore unico propone il rinvio del punto all'ordine del giorno.

Esaurita la discussione, l'Assemblea

### DELIBERA

Di rinviare il punto secondo punto all'ordine del giorno.

Dopodiché, non essendovi ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico e nessuno ha chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 13:15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Fabio Solano



Il Segretario

Dott.ssa Libera Del Grosso

