



L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 9.30, a seguito di convocazione inoltrata in data 28.01.2015 prot. n. 321, si è riunita, presso la sede della Provincia di Benevento, Rocca dei Rettori in Piazza Castello n.1 ordinaria totalitaria dei Soci della Società "Sannio Ambiente e Territorio S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

1. *Approvazione verbale seduta precedente;*
2. *Autorizzazione varie gare d'appalto per importi superiori ad € 200.000,00;*
3. *Copertura spese gestione ex siti anno 2015- determinazioni;*
4. *Varie ed eventuali.*

Con atto prot. n.4328 del 28.01.2015, il Presidente della Provincia Dott. Claudio Ricci, ha delegato la Dott.ssa Pierina Martinelli, Dirigente del Settore Relazione Istituzionali, Presidenza, Affari Generali e Sistemi Informativi a partecipare in riferimento al solo punto 2 dell' O.d.G. 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 9,30:

- l'Assemblea è validamente costituita partecipando l'intero capitale sociale rappresentato dal Socio Unico Provincia di Benevento nella persona della Dott.ssa Pierina Martinelli delegata, l'Organo Amministrativo nella persona di esso Amministratore Unico Dott. Nicolino Cardone ed il Sindaco Unico-Revisore Legale Dott. Ernesto Perone;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

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

Preso atto di quanto indicato nell'atto di delega da parte del Rappresentante del Socio Unico, si rinviando le discussioni di cui ai punti 1 e 3 posti all'O.d.G. in una prossima assemblea da convocare a breve passa ad illustrare il **secondo punto** posto all'Ordine del Giorno; 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 due procedure di appalto ad evidenza pubblica e precisamente:

1. Servizio di trasporto e smaltimento della Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata (F.U.T.S.) codice C.E.R. 190501 proveniente dall'Impianto S.T.I.R. di Casalduni (Bn) per un importo complessivo di € 700.000,00 oltre I.V.A.

2. Servizio di trasporto e smaltimento reflui liquidi prodotti nei siti, impianti e discariche

localizzati in provincia di Benevento per un importo complessivo di € 550.000,00 oltre

I.V.A.

Esaurita la 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.

Dopodiché, non essendovi ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10:00.

Del che è verbale.

Il Presidente

Dott. Nicolino Cardone



Il Segretario

Ing. Liliana Monaco

