



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 16,00, previo convocazione inoltrata il 30.10.2018 prot.n. 4222, si è riunita presso la sede del Museo del Sannio (Piazza Santa Sofia), l'assemblea dei soci della Società "Sannio Ambiente e Territorio Srl", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione del Bilancio 2017 chiuso al 31 dicembre 2017 e relativi allegati di legge;
- 2- Richiesta autorizzazione svolgimento gara prelievo/trasporto e smaltimento reflui liquidi. Importo base di gara euro 1.000.000,00;
- 3- Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Domenico De Gregorio, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante l'arch. Raffaele Rabuano, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare, che alle ore 16,40, l'Assemblea è validamente costituita, partecipando l'intero capitale sociale, rappresentato dal Socio Unico provincia di Benevento nella persona del Dott. Claudio Ricci, l'Organo Amministrativo nella persona di esso Amministratore Unico Dott. Domenico De Gregorio ed il Sindaco Unico-Revisione Dott. Ernesto Perone

Dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Apres la seduta il Presidente Amministratore Unico Dott. Domenico De Gregorio, il quale rivolge a tutti i saluti e, ancora prima di passare alla discussione dei punti all'Ordine del giorno, consegna a mano al Socio Unico, nella persona del Dott. Claudio Ricci, la Relazione Tecnica dei Costi Gestionali al 31.12.2018, chiarendo che comunque la stessa documentazione è stata anche inoltrata al protocollo generale della Provincia. Tale relazione riporta una stima dei costi sostenuti e da sostenere da Samte per continuare la propria attività, conseguentemente all'azzeramento dei ricavi, circostanza già illustrata nell'assemblea dei soci del 19.10.2018.

All'uopo, il Socio Unico consegna la documentazione, così come ricevuta, al Segretario-Direttore Generale, al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché al Responsabile dell'Avvocatura Provinciale che sono presenti, invitandoli a porre in essere, con ogni urgenza, gli adempimenti tesi al reperimento delle risorse richieste.

Passa all'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

Primo punto all'Ordine del giorno: *Approvazione del Bilancio 2017 chiuso al 31 dicembre 2017 e relativi allegati di legge.*

Il Presidente, Dott. Domenico De Gregorio, illustra e relazione ai presenti il Bilancio 2017 chiuso al 31 dicembre 2017. Evidenzia, inoltre, che tale bilancio è frutto della gestione del precedente amministratore, dott. Nicolino Cardone e che il risultato positivo che ne deriva è generato dalla gestione non caratteristica bensì da un risarcimento assicurativo di euro 1.000.000,00.

L'utile di esercizio risulta essere pari ad euro 15.243,65.

Alla fine della discussione il socio



Delibera

- di approvare il bilancio al 31.12.2017;
- di destinare l'utile a copertura delle perdite pregresse.

Passa al secondo punto all'Ordine del Giorno: *Richiesta autorizzazione svolgimento gara prelievo/trasporto e smaltimento reflui liquidi. Importo base di gara euro 1.000.000,00.*

Il Presidente spiega, quindi che, alla luce di quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto e dalla delibera assembleare del 03.02.2010, per gli atti negoziali di importo superiore ad € 200.000,00, occorre che l'Amministratore medesimo sottoponga la proposta alla valutazione dell'assemblea per acquisire preventivamente l'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, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, avente ad oggetto: gara per l'affidamento del servizio di prelievo/trasporto e smaltimento reflui liquidi - Importo base di gara euro 1.000.000,00, oltre IVA. Alla fine della discussione il socio

Delibera

di autorizzare l'Amministratore a procedere in riferimento a quanto dallo stesso relazionato e richiesto, in ottemperanza alle norme vigenti (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) e nell'ottica del risparmio della spesa pubblica.

Il Socio Unico prende la parola e ringrazia tutti per il lavoro svolto e per la proficua collaborazione prestata da tutti durante il periodo di Presidenza.

A questo punto terminati gli argomenti in discussione e preso atto della circostanza che nessuno dei presenti ha altro da aggiungere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Arch. Raffaele Rabuano

IL PRESIDENTE

Dott. Domenico De Gregorio