



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventini, il giorno 16 del mese di settembre, alle ore 12.00, presso la sede della Provincia di Benevento, sita in Piazza Castello, si è riunita l'Assemblea ordinaria totalitaria dei soci della società "Sannio Ambiente e Territorio s.r.l. in liquidazione" per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. **Approvazione Bilancio d'Esercizio 2019.**
2. **Proposta determinazione costo provvisorio del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti per l'anno 2020.**
3. **Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Presidente dell'Organismo di Liquidazione, Dott. Carmine Agostinelli, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante l'ing. Gennaro Fusco, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che 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, l'Organo Amministrativo (Organismo di Liquidazione nella persona di esso Presidente, Dott. Carmine Agostinelli, unitamente all'Avv. Massimo Di Tocco ed al Rag. Marcello De Risola) ed il Sindaco Unico-Revisore Legale Dott. Ernesto Perone, dichiara l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Sono presenti, inoltre, per la Provincia, il Direttore Generale avv. Nicola Boccalone ed il responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio il Dott. Serafino De Bellis.

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

Quanto al primo punto posto all'ordine del giorno, **approvazione bilancio d'esercizio 2019**, il Presidente rappresenta al socio unico, nella persona del Presidente Di Maria, che il Bilancio d'Esercizio 2019 si chiude con un utile pari ad € 4.644,00.

Il Presidente, quindi, dà lettura del bilancio, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione.

Il Sindaco Unico - Revisore Legale, comunica la relazione dell'organo di controllo, esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Dopo ampia discussione, il socio unico in persona del Presidente Antonio Di Maria, non avendo alcuna ulteriore richiesta di informazioni e/o delucidazioni, ed avendo il Sindaco Unico espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio, da parte dell'Assemblea dei Soci, si dichiara pronto a votare per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019.

APPROVA E DELIBERA

il bilancio chiuso al 31/12/2019 e relativa nota integrativa; la relazione predisposta dall'organo amministrativo; la relazione del Sindaco Unico-Revisore Legale a firma del dott. Ernesto Perone.

Il Presidente passa ad illustrare il secondo punto posto all'ordine del giorno: **Proposta determinazione costo provvisorio del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti per l'anno 2020**

Il Presidente illustra le varie voci che compongono il costo del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti per l'anno 2020, come riportato nel seguente prospetto, evidenziando che, per quest'anno, il costo si contrae di ulteriori € 0,15 per ogni abitante rispetto al costo 2019 (rideterminato lo scorso 30/12/2019):

| Descrizione | Attivo | Passivo |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Stima costi siti | | € 1.891.074,00 |
| Personale | | € 658.000,00 |
| Spese gestionali/amministrative | | € 200.000,00 |
| Restituzione quota parte anticipazioni Prov. BN - Sentenza "Casalduni" | | € 50.000,00 |
| TOTALE PASSIVO | | € 2.799.074,00 |
| Perequazione - art. 41 L.R. 14/2016 | € 650.000,00 | |
| TOTALE PASSIVO | € 650.000,00 | |
| Differenza (passivo - attivo) | € 2.149.074,00 | |
| Residenti in prov. di BN al 01/01/2018 | 279.127 | |
| Costo provvisorio del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti 2020 | € 7,70 / Abitante | |

Il Presidente precisa che l'importo relativo al prelievo e smaltimento dei reflui, pari ad Euro 964.742,73, inserito nella voce "Stima costi siti", costituisce il 34,47% dell'intero importo complessivo dei costi previsionali di gestione come da prospetto prodotto ed esibito.

Precisa, altresì, che essendo subentrata la Provincia in via sostitutiva, la Same, previo incasso della tariffa 2020, provvederà con cadenza trimestrale alla restituzione della spesa sostenuta direttamente dalla Provincia.

Il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, prende atto della proposta dell'Organismo di liquidazione, e comunica di aver portato all'attenzione del Consiglio Provinciale la tematica relativa al ciclo integrato dei rifiuti e lo stesso consiglio con Delibera Consiliare n. 7 del 09/07/2020 ha deliberato la costituzione di un tavolo unico che il prossimo 28 settembre inizierà i lavori così come auspicato nella precedente Assemblea.

Il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, pertanto,

APPROVA E DELIBERA

1) Il costo provvisorio del segmento provinciale del ciclo dei rifiuti per l'anno 2020, pari ad € 7,70 per abitante, salvo definizione finale in sede di approvazione del rendiconto.

Dopodiché, non essendovi ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 13:40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Antonio Di Maria

IL PRESIDENTE DELL'O.D.L.

Carmine Agostinelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Genaro Fusco