



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 11.00, presso la sede della Provincia di Benevento, Rocca dei Rettori in Piazza Castello n.1, si è riunita l'Assemblea totalitaria dei Soci della Società "Sannio Ambiente e Territorio S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza;
2. Analisi situazione economica al 31.10.2015;
3. Autorizzazione ad accordo di compensazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unità Tecnica-Amministrativa;
4. Varie ed eventuali.

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 11,00:

- l'Assemblea è validamente costituita partecipando l'intero capitale sociale rappresentato dal Socio Unico Provincia di Benevento in persona del Presidente della Provincia dott. Claudio Ricci, l'Organo Amministrativo nella persona di esso Amministratore Unico Dott. Nicolino Cardone ed il sindaco Unico 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

Apertasi la discussione sul **primo** punto all'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità ratifica il Piano Triennale di e Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Finanziario elaborati in ottemperanza alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 del D. Lgs. n. 33/2013 e secondo le direttive e le linee di indirizzo impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla Determinazione n. 8 del 17.06.2015 e redatto conformemente alle indicazioni dell'Ente Provincia. E' nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità l'Amministratore Unico pro-tempore.

Si apre la discussione sul **secondo** punto all'ordine del giorno ed il Presidente anche nella qualità di Amministratore Unico rappresenta al Socio la situazione economico-patrimoniale della società al 31.10.2015, evidenziando che il conferimento di rifiuti provenienti dalla

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.



costi fissi di gestione.

Si passa quindi alla discussione del **terzo** punto posto all'O.d.G.

A questo punto prende la parola l'Amministratore Unico, Dott. Nicolino Cardone, il quale informa che è pervenuta, un ingiunzione di pagamento per recupero crediti ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett.a, del D.L. 195/09 conv. In L. 26/2010, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri - UTA, dovuti per tariffa di conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra e per i relativi ristori ambientali per il periodo 2010 - giugno 2012. Evidenzia inoltre che con Decreto dell'UTA sono stati trasferiti alla Provincia di Benevento € 2.950.077,20, fondi *capping*, con vincolo di destinazione, per la copertura della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte; le somme accantonate dall'UTA al 31/12/2009 relative alla gestione post-operativa della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, sono pari ad € 5.500.000,00.

L'amministratore chiede all'assemblea di autorizzarlo all'avvio dei contatti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il recupero delle somme per le operazioni di *capping* e di gestione post-mortem della suddetta discarica.

Dopo ampia discussione l'Assemblea

Delibera

- Di autorizzare l'Amministratore per il recupero delle somme accantonate dalla Presidenza de Consiglio dei Ministri negli anni 2008-2009 per le operazioni di *capping* e di gestione post-mortem della discarica sita il località Nocecchie nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte.

Dopodiché, non essendovi ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario