



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno vent'otto del mese di febbraio, alle ore 10.30, presso la sede della Provincia di Benevento, sita in P.zza Castello, si è riunita l'Assemblea ordinaria totalitaria dei soci della società "Sannio Ambiente e Territorio s.r.l." per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Determinazioni da assumere in relazione ai punti posti all'ordine del giorno nella convocazione dell'Assemblea del 30 ottobre 2018, sui quali il socio Provincia si era riservato; convocazione che qui si abbia, per brevità, unitamente al relativo verbale, integralmente e pedissequamente riportata.

In particolare:

- (i) Determinazioni in ordine ad un immediato e prospettico accordo Provincia-Regione finalizzato alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti, combustibili e non, presenti presso lo STIR di Casalduni (BN) a seguito dell'incendio che lo ha interessato nel mese di agosto 2018 e, più in generale, alle verifiche tecniche ed ambientali ed alla messa in sicurezza del sito.
- (ii) Determinazioni in ordine alla copertura integrale di tutti i costi, diretti, indiretti e generali, sia in merito alla gestione fisiologica-ordinaria, sia in merito all'attuale gestione patologica che investe la società Samte s.r.l. e di cui essa Provincia risulta essere socio unico.
- (iii) Per l'ipotesi di non adozione della prospettazione di cui ai punti *sub (i) e (ii)*, deliberazione di messa in liquidazione volontaria della Società, e ciò alla luce della circostanza che ha visto la proposta di concordato aver raggiunto, all'udienza del 13 dicembre 2018, le maggioranze dei creditori previste per l'approvazione del concordato preventivo depositato dalla società, in attesa dell'udienza camerale strumentale all'emissione del relativo decreto di omologa.

2. Approvazione bilancio di previsione 2019;

3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Sociale assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Domenico De Gregorio, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante l'ing. Paolo Viparelli, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che alle ore 10,45 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 nella persona di esso Amministratore Unico, Dott. Domenico De Gregorio ed il Sindaco Unico-Revisore Legale Dott. Ernesto Perone, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Aprè la seduta assembleare il Presidente De Gregorio e passa all'illustrazione di tutti i punti posti all'ordine del giorno depositando i prospetti di calcolo così come richiesti dal socio unico nella seduta assembleare del 22.02.2019.

Il socio unico, dopo una attenta lettura e analisi dei dati predisposti da Samte, ritiene opportuno, vista complessità della problematica di che trattasi, di coinvolgere, prima di deliberare, il prossimo Consiglio Provinciale di imminente elezione.



APPROVA E DELIBERA

di rinviare il deliberato in merito alla approvazione del bilancio di previsione 2019 in seguito ad una discussione in seno al Consiglio Provinciale e/o alla Assemblea dei Sindaci da tenersi in tempi brevi.

Dopodiché, non essendovi ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Antonio Di Maria

L'AMMINISTRATORE UNICO

Domenico De Gregorio

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Paolo Viparelli