



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 1 DEL 04/01/2024



Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato dal Presidente, Pasquale Di Biasio, si è riunito il giorno 04 gennaio 2024 alle ore 12,30 per deliberare il seguente

ordine del giorno

- 1-Adesione Asmel;
- 2- Hera Comm spa – Comunicazioni del Presidente;
- 3- Note Collegio Sindacale prot. n.811/2023 e nota n. 2454/2023;
- 4- Modifica bozza Statuto – Comunicazioni Presidente.

La seduta viene presieduta dal Presidente e si svolge nella sede di Caserta, i cui lavori hanno inizio alle ore 12,30.

Il Presidente designa, la dipendente Zanni Rosalba, Segretaria della seduta ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto.

Presenti per Il CDA:

- Presidente: Pasquale Di Biasio;
- Vicepresidente: Carmine Palmieri;
- Consigliere: Domenico Iovinella;
- Consigliere: Pietro Crispino;

Presenti per il Collegio Sindacale:

- Presidente: Domenico D'Agostino
- Componente: Carlo Benincasa
- Componente: Agostino Napolitano.

A questo punto il Presidente, dichiara valida la seduta e si passa all'esame dei punti all'Ordine del Giorno.

Primo punto: Adesione ASMEL.

Preliminarmente, il Presidente rende noto che allo stato la Società non dispone di una Centrale di Committenza qualificata, indispensabile per procedere a fase concorsuale, così come comunicato dal Dirigente Arch. Claudio Fiorillo.

Allo stato, quindi, è necessario sopperire a tale carenza.

Nel merito, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Arch. Claudio Fiorillo, propone con nota del 3/1/2024 prot. n. 90, di aderire all'Associazione Asmel.

IL CDA

Vista ed esaminata la proposta.

DELIBERA

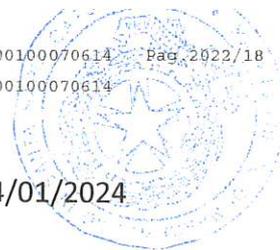
Di aderire all'Associazione Asmel, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Si delega l'Arch. Claudio Fiorillo a tutti gli atti connessi e consequenziali.

Handwritten signature: Rosalba Zanni
Handwritten signature: Arch. Claudio Fiorillo



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 1 DEL 04/01/2024



A questo punto si rende necessario approvare il Regolamento Operativo dei Servizi di Asmel Consortile al fine di poter usufruire della Centrale di Committenza.

A tal proposito, essendo tutto il Consiglio di Amministrazione presente, si stabilisce che tale approvazione possa essere inserita quale secondo punto all'Ordine del Giorno.

IL CDA

Vista la proposta avanzata in data 04/01/2024 prot. n.128 del Dirigente Tecnico, Arch. Claudio Fiorillo, approva il "Regolamento Operativo dei Servizi Asmel Consortile al fine di uniformarsi alla vigente normativa in materia di Centrale di Committenza ai sensi dell'art.62, comma 9 del D.Lgs.n.36/2003(Nuovo Codice dei Contratti, entrato in vigore con tempistiche differenziate, ma nello specifico dell'art. 62 entrato in vigore il 1.07.2023).

Si delega l'Arch. Claudio Fiorillo a tutti gli atti connessi e consequenziali.

Si passa all'esame del successivo Ordine del Giorno che prevede:

- Hera Comm spa – Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che sono in atto interlocuzioni con Hera Comm spa al fine di verificare la possibilità di una bonaria composizione della vertenza.

Si impegna a tenere aggiornati tutti i presenti sull'evoluzione della situazione.

Si passa al successivo punto all'O.d.G. che prevede:

- Note Collegio Sindacale prot. n.811/2023 e nota n.2454/2023.

Per quanto attiene la nota n.2454/2023, essa è assorbita dalla comunicazione del Presidente in questa seduta relativamente all'Hera Comm spa;

Per quanto attiene il secondo invito si precisa che il consuntivo esercizio anno 2022 è stato approvato dall'Organo competente.

Per quanto attiene la nota n. 811/2023, il Presidente si impegna a sollecitare gli uffici al fine di inviare tutti gli atti richiesti dai Sindaci, già Collegio Sindacale.

Si passa al successivo Ordine del Giorno che prevede:

- Modifica bozza Statuto – Comunicazione del Presidente

Il Presidente rende noto ai presenti che in fase conclusiva l'attività di adeguamento dello Statuto al D.Lgs. 175/2016.

Del che è verbale.

Il Segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. P. P.', is written over a horizontal line.

Il Presidente

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.