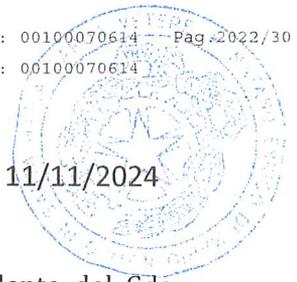




VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 6 DEL 11/11/2024



Il Consiglio di Amministrazione di I.T.L. S.P.A., regolarmente convocato dal Presidente del Cda Pasquale Di Biasio, si è riunito il giorno 11 novembre alle ore 11:00 per deliberare il seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Progetto di bilancio chiuso al 31/12/2023;
3. Varie ed eventuali.

La seduta viene presieduta dal Presidente e si svolge nella sede di Caserta i cui lavori hanno inizio alle ore 11:00.

Il presidente designa la sig.ra Rosalba Zanni come Segretario della Seduta ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto.

Presenti per il CDA:

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

Presenti per il Collegio Sindacale:

- Presidente: Domenico D'Agostino;
- Componente: Carlo Benincasa;
- Componente: Agostino Napolitano, collegato da remoto.

A questo punto il Presidente dichiara valida la seduta e si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che:

- è imminente il deposito del nuovo Piano Economico Finanziario da parte del professionista incaricato.
- relativamente al contenzioso instaurato presso la AGICOM e NEPTA, l'udienza è stata rinviata a marzo 2025. Mentre gli operatori economici hanno rinunciato al giudizio.

Il consiglio prende atto.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno

2. Progetto di bilancio chiuso al 31/12/2023

Prende la parola il Presidente, il quale comunica che è stato predisposto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 da parte degli uffici interni competenti. Il progetto di bilancio, prosegue il Presidente, si compone, nel rispetto delle normative vigenti, dello stato

Rosalba Zanni
Pasquale Di Biasio



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 6 DEL 11/11/2024



patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e del rendiconto finanziario. A corredo di tali schemi, sono stati redatti, anche la relazione sulla gestione, la relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza e la relazione sul governo societario, quest'ultima prevista dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016.

Il Presidente, dopo aver commentato ed illustrato le principali voci del progetto di bilancio, rileva che tale prospetto evidenzia un utile di € 66.891.

Nonostante il risultato complessivo risulti incoraggiante, il Presidente evidenzia che come ampiamente descritto nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione la società si trova attualmente in una situazione di tensione finanziaria. L'organo amministrativo ha reagito prontamente, attivandosi per individuare e implementare le misure più adeguate al superamento della criticità.

Il presidente altresì ringrazia il Dirigente Affari Generali, il Collegio Sindacale e la società di Revisione Legale per il lavoro svolto durante l'anno nonché durante la fase di predisposizione del progetto di bilancio.

Gli altri consiglieri dichiarano di condividere in toto la relazione del Presidente ed il contenuto degli argomenti illustrati.

Si passa alla votazione ed alla deliberazione del punto all'ordine del giorno da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- di prendere atto ed approvare il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2023 – allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale – dell'ITL S.p.A. con i relativi allegati di legge;
- di mandare agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenziali.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno

3. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che a seguito di formale richiesta ha disposto di collocare in aspettativa non retribuita il dipendente Innocenti Giovanni il quale ha prodotto tale richiesta ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 art. 81 ricoprendo attualmente la carica di Presidente del Consiglio della Città di Aversa.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della anzidetta disposizione recante il numero 76/2024.

La riunione è tolta alle ore 12.00

Del che è verbale.

Il Segretario
Rosalba Zanni

Il Presidente
Pasquale Di Biasio