

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno **04 dicembre 2024** alle ore 13:00 in Napoli al centro direzionale is. G1 si è riunita presso la sede di ASMENET e in videoconferenza, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Così costituito:

PRESIDENTE - Antonio Felice Caputo;

CONSIGLIERI – Andrea Giorgio, Gennaro Tarallo.

Presenti:

- Antonio Felice Caputo;
- Andrea Giorgio (in videoconferenza);
- Gennaro Tarallo

Il Presidente Antonio Felice Caputo presiede le funzioni del Consiglio, e chiama a fungere quale segretario la dr.ssa Cristina Falciano, la quale accetta.

Il Presidente Caputo, relativamente al primo punto dell'Ordine del giorno, di cui alla convocazione del giorno 02/12/2024, fa presente che in data 19/11/2024 Asmenet ha ricevuto, a mezzo PEC, il provvedimento di *concessione di maggior rateazione da parte del Concessionario RTI Municipia SpA – Abaco SpA*. Il provvedimento segue la richiesta avanzata dalla Regione Campania, relativamente al *pignoramento credito atto n°20240002152201094867313 del 27/9/2024 - lista di carico id 1165 - richiesta sospensione esecuzione e attivazione piano ammortamento delle somme dovute*. Il Consiglio prende atto dell'accoglimento della richiesta di rateizzazione del debito con la Regione Campania,

(OMISSIS)

Al riguardo l'arch. Tarallo fa presente al Consiglio che, nella ultima riunione della Giunta del controllo analogo, tenutasi il 12 novembre 2024, il Presidente Coppola ha invitato questo CdA ad informare tempestivamente la Giunta nel caso di eventuali situazioni di particolare impatto sul bilancio e di conseguenza sulle attività societarie. Inoltre, con riferimento all'argomento, il Presidente Coppola chiede di acquisire un parere del revisore contabile. Quest'ultimo, prontamente interpellato, ha rappresentato che non è tenuto ad esprimere pareri su singoli atti riguardanti la gestione societaria, ma che la propria attività si esplica nella relazione allegata al verbale di bilancio della società. Tuttavia, il CdA, volendo dare seguito alla richiesta della Giunta per il controllo Analogo, ha chiesto al consulente fiscale della società di fornire detto parere, del quale si è in attesa. Infine la Giunta ha chiesto di stipulare apposita polizza assicurativa per i membri della stessa. L'arch. Tarallo comunica di aver inviato, pertanto, apposita richiesta di fattibilità ad un broker assicurativo, stante la particolare configurazione giuridica del soggetto "*Giunta per il controllo analogo*".

Sul secondo punto all'Ordine del giorno, il Consiglio approva l'adozione e ratifica le implementazioni apportate al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

ASMENET SOC. CONS. A R. L.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE