



Verbale n. 2 della seduta del Consiglio di Amministrazione del

8 febbraio 2024

Il giorno sopraindicato alle ore 12,00, il Consiglio di Amministrazione di Consac Gestioni idriche S.p.A., regolarmente convocato dal Presidente con nota prot. n. 272 del 2 febbraio 2024, si è riunito presso la sede sociale in Via O. Valiante 30 – Vallo della Lucania, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Formale costituzione in giudizio vertenze – valutazioni ed adempimenti conseguenti;
2. Aggiornamento dello Statuto Consac IES - Infrastrutture Energie e Servizi spa;
3. Aggiornamento dello Statuto Consac gestioni idriche spa;
4. Presa d'atto della determina del Direttore Generale per collocamento a riposo dipendente;
5. Nomina a Dirigente dell'ing. Maurizio Lamattina;
6. Varie ed eventuali.

Partecipano per il CdA:

		Presente	Assente
Gennaro Maione	Presidente	X	
Rosa Cimino	Consigliere	X	
Franco Di Donato	Consigliere	X	
Ferdinando Palazzo	Consigliere	X (da remoto)	
Pietro D'Angiolillo	Consigliere	X	
	Totale	5	

Partecipano per il Collegio sindacale:

		Presente	Assente
Alessandro Feo	Presidente	X	
Giuseppe Mautone	Sindaco effettivo	X	
Eugenio Pagano	Sindaco effettivo	X (da remoto)	
	Totale	3	

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. avv. Gennaro Maione.
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale ing. Maurizio Desiderio.
Il Consiglio di amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno deliberando quanto segue:

Delibera n. 2

Formale costituzione in giudizio vertenze – valutazioni ed adempimenti conseguenti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

sono pervenute le notifiche delle vertenze di seguito riportate:

- Condominio Via Nino Bixio - Acciaroli – Giudice di Pace di Vallo della Lucania - Udienza di comparizione parti 27.02.2024 avente ad oggetto "Ricorso per accertamento tecnico preventivo – infiltrazioni di acque";
- Mignoli Pasquale - Giudice di Pace di Polla – Udienza di comparizione 15.03.2024 avente ad oggetto "Accertamento negativo del credito da fatturazione servizio";
- Innamorata Rada – Giudice di Pace di Sala Consilina – Udienza di comparizione parti 19.02.2024 avente ad oggetto "Accertamento negativo del credito da fatturazione servizio";
- Venuti Giuseppe – Giudice di Pace di Vallo della Lucania – Udienza di comparizione parti 16.04.2024 – avente ad oggetto "Individuazione obbligato addebito consumi idrici";
- Altura Giulia – Giudice di Pace di Agropoli – Udienza di comparizione parti 18.03.2024 avente ad oggetto "Accertamento negativo del credito da fatturazione servizio";
- Avv. Nicola Suadoni – Giudice di Pace di Vallo della Lucania – Udienza di comparizione parti 15.05.2024 avente ad oggetto "Risarcimento danni disservizio fornitura idrica";
- Di Siervi Teresa Antonia – Tribunale di Vallo della Lucania – Udienza di comparizione parti 8.02.2024 avente ad oggetto "Ricorso per ATP occupazione terreni riqualificazione condotta "Faraone";
- Santolo Ambrosio – Tribunale di Vallo della Lucania – Udienza di comparizione parti 8.04.2024 "Atto di citazione in Appello Sentenza Giudice di Pace di Vallo 397/2023";

Ritenuto

- che sussiste, per le predette vertenze, la necessità per Consac Gestioni idriche S.p.A. di procedere alla formale costituzione in giudizio;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di promuovere le costituzioni di che trattasi;

IL CDA

- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;
- condividendone le finalità;

unanime

DELIBERA

- di procedere con formale costituzione in giudizio per le seguenti vertenze:
 - o Condominio Via Nino Bixio - Acciaroli – Giudice di Pace di Vallo della Lucania - Udienza di comparizione parti 27.02.2024 avente ad oggetto "Ricorso per accertamento tecnico preventivo – infiltrazioni di acque";
 - o Mignoli Pasquale - Giudice di Pace di Polla – Udienza di comparizione 15.03.2024 avente ad oggetto "Accertamento negativo del credito da fatturazione servizio";

- Innamorata Rada – Giudice di Pace di Sala Consilina – Udienza di comparizione parti 19.02.2024 avente ad oggetto "Accertamento negativo del credito da fatturazione servizio";
 - Venuti Giuseppe – Giudice di Pace di Vallo della Lucania – Udienza di comparizione parti 16.04.2024 – avente ad oggetto "Individuazione obbligato addebito consumi idrici";
 - Altura Giulia – Giudice di Pace di Agropoli – Udienza di comparizione parti 18.03.2024 avente ad oggetto "Accertamento negativo del credito da fatturazione servizio";
 - Avv. Nicola Suadoni – Giudice di Pace di Vallo della Lucania – Udienza di comparizione parti 15.05.2024 avente ad oggetto "Risarcimento danni disservizio fornitura idrica";
 - Di Siervi Teresa Antonia – Tribunale di Vallo della Lucania – Udienza di comparizione parti 8.02.2024 avente ad oggetto "Ricorso per ATP occupazione terreni riqualificazione condotta "Faraone";
 - Santolo Ambrosio – Tribunale di Vallo della Lucania – Udienza di comparizione parti 8.04.2024 "Atto di citazione in Appello Sentenza Giudice di Pace di Vallo 397/2023";
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti connessi e consequenziali;
 - di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 3

Aggiornamento dello Statuto Consac IES - Infrastrutture Energie e Servizi S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, approvato con D.lgs. 175/2016, ha ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

Visto

- lo Statuto di Consac IES - Infrastrutture Energie e Servizi S.p.A.;

Tenuto conto che

- si rende necessario procedere con il relativo aggiornamento che trae origine dalla necessità di cogliere le dinamiche dello sviluppo degli intervenuti assetti normativi e societari;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di provvedere all'aggiornamento dello Statuto di Consac IES - Infrastrutture Energie e Servizi S.p.A.;

IL CDA

- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;
- condividendone i contenuti e le finalità;

unanime

DELIBERA

- di provvedere all'aggiornamento dello Statuto di Consac IES - Infrastrutture Energie e Servizi S.p.A.;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti propedeutici finalizzati all'aggiornamento dello Statuto di Consac IES - Infrastrutture Energie e Servizi S.p.A.;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti connessi e consequenziali finalizzati all'approvazione dello Statuto di Consac IES - Infrastrutture Energie e Servizi S.p.A. aggiornato;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 4

Aggiornamento dello Statuto Consac gestioni idriche spa

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, approvato con D.lgs. 175/2016, ha ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

Visto

- lo Statuto di Consac gestioni idriche S.p.A.;

Tenuto conto che

- si rende necessario procedere con il relativo aggiornamento che trae origine dalla necessità di cogliere le dinamiche dello sviluppo degli intervenuti assetti normativi e societari;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di provvedere all'aggiornamento dello Statuto di Consac gestioni idriche S.p.A.;

IL CDA

- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;
- condividendone i contenuti e le finalità;

unanime

DELIBERA

- di provvedere all'aggiornamento dello Statuto di Consac gestioni idriche S.p.A.;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti propedeutici finalizzati all'aggiornamento dello Statuto di Consac gestioni idriche S.p.A.;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti connessi e consequenziali finalizzati all'approvazione dello Statuto di Consac gestioni idriche S.p.A. aggiornato;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 5

Presa d'atto della determina del Direttore Generale per collocamento a riposo dipendente

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- il dipendente geom. Luongo Nicola, nato a Cuccaro Vetere il 28/11/1956, C.F. LNMRA56S28L628Z, avendo raggiunto i limiti di età pensionabile, ha chiesto una proroga del rapporto di lavoro in esito alla quale il Direttore Generale ha concesso una proroga del rapporto di lavoro al 31 gennaio 2024;
- il 24 gennaio 2024 il Direttore Generale ha determinato il collocamento a riposo del dipendente Luongo Nicola nato a Cuccaro Vetere il 9 luglio 1956 con effetto dal 01 febbraio 2024;

PROPONE

di prendere atto della determina del 24 gennaio 2024 di collocamento a riposo del dipendente Luongo Nicola nato a Cuccaro Vetere il 9 luglio 1956

IL CDA

- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;

unanime

DELIBERA

- di prendere atto della determina del 24 gennaio 2024 di collocamento a riposo del dipendente Luongo Nicola nato a Cuccaro Vetere il 9 luglio 1956;
- di esprimere vivo ringraziamento per il lavoro svolto a favore della Società, di apprezzare l'impegno costante e la diligenza mostrata nell'esecuzione della prestazione e di formulare al dipendente gli auguri per il conseguito e meritato riposo.

Delibera n. 6

Nomina a dirigente dell'ing. Maurizio Lamattina

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in relazione alle competenze possedute ed alle capacità espresse nel ruolo di Responsabile della Funzione "Gestione Tecnico Operativa Fognatura e Depurazione", il Direttore Generale ha proposto l'attribuzione della qualifica di dirigente, con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità (Confservizi e Federmanager), all'ing. Maurizio Lamattina con decorrenza dal 01 marzo 2024;

IL CDA

- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;
- condividendone i contenuti e le finalità;

unanime

DELIBERA

- l'attribuzione della qualifica di dirigente, con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità (Confservizi e Federmanager), all'ing. Maurizio Lamattina con decorrenza dal 01 marzo 2024;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 7

Procura speciale per presenziare, conciliare transigere innanzi allo sportello del consumatore di Arera

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- con delibera n. 38 del 23/03/2022 è stato deliberato il conferimento di procura speciale, da formalizzare con atto notarile, ai dipendenti Avv. Michelino Bianchino – nato a Padula il 1° gennaio 1962 CF/BNCMHL62A01G226A - ed alla Dott.ssa Giuseppina Di Sevo, nata a Vallo della Lucania il 30 novembre 1985 CF/DSVGPP85S70L628U, affinché, nell'interesse di Consac Gestioni Idriche Spa, intervenissero nelle procedure promosse dagli Utenti del Servizio Idrico Integrato innanzi al Servizio Conciliazione di Area con pieni poteri di negoziare e transigere le liti insorte nel corso della gestione del rapporto contrattuale ed oggetto di reclamo;
- con atto a rogito notaio Vincenzo De Luca Rep. N. 61897 del 01/04/2022 è stata conferita la predetta procura notarile;

Tenuto conto che

- si rende necessario procedere, in ragione delle intervenute modifiche negli assetti organizzativi societari:
 - o alla revoca della procura notarile conferita con atto a rogito notaio Vincenzo De Luca Rep. N. 61897 del 01/04/2022;
 - o al conferimento di nuova procura notarile da formalizzare, ai dipendenti Avv. Michelino Bianchino – nato a Padula il 1° gennaio 1962 CF/BNCMHL62A01G226A - ed al Dott. Domenico Pinto, nato a Polla il 02 giugno 1983 CF/ PNTDNC83H02G793I, affinché, nell'interesse di Consac Gestioni Idriche Spa, intervengano nelle procedure promosse dagli Utenti del Servizio Idrico Integrato innanzi al Servizio Conciliazione di Area con pieni poteri di negoziare e transigere le liti insorte nel corso della gestione del rapporto contrattuale ed oggetto di reclamo.

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di provvedere:

- o alla revoca della procura notarile conferita con atto a rogito notaio Vincenzo De Luca Rep. N. 61897 del 01/04/2022;
- o al conferimento di nuova procura notarile da formalizzare, ai dipendenti Avv. Michelino Bianchino – nato a Padula il 1° gennaio 1962 CF/BNCMHL62A01G226A - ed al Dott. Domenico Pinto, nato a Polla il 02 giugno 1983 CF/ PNTDNC83H02G793I, affinché, nell'interesse di Consac

Gestioni Idriche Spa, intervengano nelle procedure promosse dagli Utenti del Servizio Idrico Integrato innanzi al Servizio Conciliazione di Area con pieni poteri di negoziare e transigere le liti insorte nel corso della gestione del rapporto contrattuale ed oggetto di reclamo.

IL CDA

- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;
- condividendone i contenuti e le finalità;

unanime

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti connessi e consequenziali finalizzati:
 - o alla revoca della procura notarile conferita con atto a rogito notaio Vincenzo De Luca Rep. N. 61897 del 01/04/2022;
 - o al conferimento di nuova procura notarile da formalizzare, ai dipendenti Avv. Michelino Bianchino – nato a Padula il 1° gennaio 1962 CF/BNCMHL62A01G226A - ed al Dott. Domenico Pinto, nato a Polla il 02 giugno 1983 CF/ PNTDNC83H02G793I, affinché, nell'interesse di Consac Gestioni Idriche Spa, intervengano nelle procedure promosse dagli Utenti del Servizio Idrico Integrato innanzi al Servizio Conciliazione di Area con pieni poteri di negoziare e transigere le liti insorte nel corso della gestione del rapporto contrattuale ed oggetto di reclamo.
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 13,30, la seduta è sciolta.

Del che è verbale

Il Segretario

F.to ing. Maurizio Desiderio

Il Presidente

F.to avv. Gennaro Maione