

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

14

VALLO DELLA LUCANIA

SA



Verbale n. 4 della seduta, in seconda convocazione, dell'Assemblea ordinaria dei Soci del

09 dicembre 2025

Il giorno sopraindicato alle ore 12,00 è stata regolarmente convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci dal Presidente del CdA, con nota PEC del 18 novembre 2025, presso il Ruggiero Park Hotel in Vallo della Lucania alla via Antonio della Gatta, 22, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina Revisore Legale;
2. Approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione di Controllo Analogico;

Il Presidente del C.d.A. avv. Gennaro Maione ed il Direttore Generale ing. Maurizio Desiderio:

Considerato che:

- con nota PEC del 18 novembre 2025 è stata convocata per la data odierna alle ore 12,00 nel luogo sopra indicato l'Assemblea Ordinaria dei Soci;

Rilevato che:

- all'ora fissata risulta presenti i seguenti n. 14 soci:

<i>enti aderenti</i>	<i>quota %</i>	<i>Nome Sindaco</i>	<i>Nome delegato</i>
Atena Lucana	1,91%	Vertucci Luigi	
Cuccaro Vetere	0,56%	Valiante Simone	Luongo Aldo
Moio della Civitella	1,58%	Gnarra Enrico	Ruggiero Marilina
Omignano	1,32%	Mondelli Raffaele	Giordano Umberto
Padula	3,80%	Cimino Michela	Di Candia Michele
Polla	0,05%	Loviso Massimo	
S. Rufo	1,59%	Marmo Michele	Pagliarulo Antonio
S. Giovanni a Piro	3,62%	Palazzo Ferdinando	
S. Mauro Cilento	0,90%	Pisacane Carlo	
S. Pietro al Tanagro	1,35%	Zambrotti Enrico	Aromando Piera
Sala Consilina	0,08%	Cartolano Domenico	Loviso Massimo
Salvitelle	0,47%	Scelza Maria Antonietta	Perretta Armando
Sassano	4,13%	Domenico Rubino	Russo Gianfranco
Teggiano	0,64%	Di Candia Michele	

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

14

VALLO DELLA LUCANIA

SA

Sono presenti, altresì, i componenti del collegio sindacale dott. Alessandro Feo ed il dott. Eugenio Pagano.

Il Presidente, accertata e constatata la presenza dei suddetti soci e validamente costituita la seduta assembleare dichiara aperti i lavori.

Preso atto di quanto precede, il Presidente del C.d.A., assistito dal Direttore Generale della Società che svolge le funzioni di Segretario, inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

delibera n. 3

Nomina Revisore Legale

Prende la parola il Sindaco di Atena Lucana il quale, dopo aver ricordato l'ottimo operato del compianto dott. Pessolano, propone di nominare e conferire incarico di Revisore Legale al dott. Petrizzo Michele. Il Sindaco di Polla, presa a sua volta la parola, associandosi al ricordo del professionista improvvisamente scomparso, propone, in alternativa, di nominare e conferire incarico di Revisore Legale al dott. Angelo Pagano.

Il Presidente, pertanto, pone ai voti le proposte, in riferimento alle quali

L'Assemblea

Dopo attenta disamina dei curricula, in accordo con il Collegio Sindacale, a maggioranza dei votanti (55,06%):

- voti favorevoli: 12,11%
- voti contrari: 1,91%
- astenuti: 7,97%

Delibera

- di nominare e conferire incarico di Revisore Legale al dott. Angelo Pagano nato a San Pietro al Tanagro il 09/12/1953, confermando il compenso già stabilito in riferimento agli esercizi precedenti; il Professionista, su invito del presidente del Collegio Sindacale, dichiara di accettare da subito l'incarico conferito ed il relativo compenso, rinunciando ai termini normativamente previsti;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

delibera n. 4

Approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione di Controllo Analogo

Il Consiglio di Amministrazione

Con delibera n. 49 del 17 novembre 2025 formulava proposta di approvazione del nuovo "Regolamento per il funzionamento della commissione di Controllo Analogo", che annulla e sostituisce integralmente quello previgente;

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

14

VALLO DELLA LUCANIA

SA

Il Presidente

pertanto, su mandato del CdA, sottopone all'Assemblea dei Soci, l'approvazione del nuovo "Regolamento per il funzionamento della commissione di Controllo Analogo", che annulla e sostituisce integralmente quello previgente;

I'Assemblea

Unanime

Delibera

- l'approvazione del nuovo "Regolamento per il funzionamento della commissione di Controllo Analogo", che annulla e sostituisce integralmente quello previgente;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 13,00 la seduta è sciolta

Del che è verbale

Il Segretario

F.to ing. Maurizio Desiderio

Il Presidente

F.to Avv. Gennaro Maione