



Verbale n. 3 della seduta del Consiglio di Amministrazione del

16 aprile 2024

Il giorno sopraindicato alle ore 12,00, il Consiglio di Amministrazione di Consac Gestioni idriche S.p.A., regolarmente convocato dal Presidente con PEC dell'11 aprile 2024, si è riunito presso la sede sociale in Via O. Valiante 30 – Vallo della Lucania, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Atto di permuta terreno - adempimenti connessi e consequenziali;
2. Variazione dello Statuto sociale Pluriacque s.c.p.a. - adempimenti connessi e consequenziali;
3. Delega ed indicazione di voto al Direttore Generale alla partecipazione Assemblea Straordinaria dei Soci Pluriacque s.c.p.a. 18/04/2024 ore 9:30;
4. Delega ed indicazione di voto al Direttore Generale alla partecipazione Assemblea Ordinaria dei Soci Pluriacque s.c.p.a. 18/04/2024 ore 10:30;
5. Presa d'atto delle determinate del Direttore Generale per collocamento a riposo dipendenti;
6. Ratifica Regolamento Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale;
7. Presa d'atto Accordi di secondo livello del 16/02/2024;
8. Varie ed eventuali.

Partecipano per il CdA:

		Presente	Assente
Gennaro Maione	Presidente	X	
Rosa Cimino	Consigliere	X da remoto	
Franco Di Donato	Consigliere	X	
Ferdinando Palazzo	Consigliere	X	
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	2	1

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. 8

Atto di permuta terreno - adempimenti connessi e consequenziali

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- Per fare fronte all'emergenza idrica del 2017 nell'area del Golfo di Policastro ed in particolare nel Comune di Ispani, il Settore Distribuzione Consac ha ravvisato l'urgenza del potenziamento della condotta idrica che insisteva sull'area interessata;
- Nel corso di esecuzione dei lavori, ragioni contingenti hanno determinato "l'abbandono del vecchio tracciato con contestuale occupazione di aree contigue", come riportato nei documenti di accertamento formati in contraddittorio con i soggetti privati interessati;
- Le parti interessate ad evitare un lungo contenzioso hanno ritenuto di risolvere in termini conciliativi l'occupazione con stipula di atto di permuta con retrocessione delle aree di fatto dismesse e la costituzione di servitù sulle aree oggetto di posa condotta con oneri a totale carico della controparte;

Tenuto conto che

- si rende necessario procedere, in ragione di quanto sopra esposto, all'atto pubblico di permuta;

PROPONE

- per le motivazioni suesposte, di procedere all'atto pubblico di permuta a totale carico della controparte;

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di autorizzare la stipula dell'atto pubblico di permuta a totale carico della controparte;
- di dare mandato al Presidente di intervenire all'atto pubblico di che trattasi ponendo in essere gli atti connessi e consequenziali;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il Consigliere di Amministrazione Rosa Cimino si allontana dalla seduta.

Delibera n. 9

Variazione dello statuto sociale Pluriacque s.c.p.a. - adempimenti connessi e consequenziali

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- che con delibera n. 59 del 13 giugno 2023 è stata approvata la proposta di proroga del termine di scadenza della società consortile per azioni Pluriacque s.c.p.a., fissato al 31 dicembre 2025, dando mandato al Presidente di Consac Gestioni Idriche S.p.A. di rappresentare tale volontà in sede di assemblea straordinaria dei tre soci costituenti;
- con PEC del 14 luglio 2023 è stata trasmessa la delibera di CdA n.59 del 13 giugno 2023 ai soci di Pluriacque s.c.p.a. per i rispettivi atti, connessi e consequenziali;
- con PEC del 2 aprile 2024 è pervenuta da Pluriacque s.c.p.a. la nota prot. n. 2474 avente ad oggetto Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare dell'Odg recante variazione degli artt. 3 e 4 dello statuto sociale;

Visto

- lo statuto sociale di Pluriacque s.c.p.a.;

Tenuto conto che

- si rende necessario procedere alla variazione dello statuto sociale che trae origine dalla necessità di prorogare il termine di scadenza della società Pluriacque s.c.p.a.;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di procedere alla variazione degli artt. 3 e 4 dello statuto sociale di Pluriacque s.c.p.a.;

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di procedere alla variazione degli artt. 3 e 4 dello statuto sociale di Pluriacque s.c.p.a. dando mandato al Presidente di Consac gestioni idriche S.p.A. di rappresentare tale volontà in sede di Assemblea Straordinaria dei tre soci costituenti;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 10

Delega ed indicazione di voto al Direttore Generale alla partecipazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci di Pluriacque s.c.p.a. del 18/04/2024 ore 9:30

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- è pervenuta da Pluriacque s.c.p.a. la nota PEC prot. n. 2474 del 2 aprile 2024 avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare l'Odg recante variazione degli artt. 3 e 4 dello statuto sociale;
- che in allegato alla convocazione è stata trasmessa la "Proposta di modifica degli artt. 3 e 4 dello Statuto";

Visti

- lo Statuto sociale di Pluriacque s.c.p.a.;
- la "Proposta di modifica degli artt. 3 e 4 dello Statuto";
- la delibera di questo CdA n. 9 del 16 aprile 2024;

Tenuto conto che

- si rende necessario procedere con la variazione dello statuto sociale di Pluriacque s.c.p.a. come da "Proposta di modifica degli artt. 3 e 4 dello Statuto";

Ravvisata

- l'opportunità di delegare il Direttore Generale alla partecipazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci di Pluriacque s.c.p.a. del 18/04/2024 ore 9:30 affinché esprima voto a favore della "Proposta di modifica degli artt. 3 e 4 dello Statuto" di Pluriacque s.c.p.a. in ragione degli ineludibili ed improcrastinabili sopraggiunti impegni del Presidente di Consac gestioni idriche S.p.A. che ne impediscono la partecipazione;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di delegare il Direttore Generale alla partecipazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci di Pluriacque s.c.p.a. del 18/04/2024 ore 9:30 affinché esprima voto a favore della "Proposta di modifica degli artt. 3 e 4 dello Statuto" di Pluriacque s.c.p.a.;

IL CDA

- vista la suddetta convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci Pluriacque s.c.p.a. 18/04/2024 ore 9:30 e l'allegata proposta di modifica;
- valutato quanto proposto dal Direttore Generale in ordine alla delega;
- condividendone i contenuti e le finalità;

unanime

DELIBERA

- di delegare il Direttore Generale alla partecipazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci di Pluriacque s.c.p.a. del 18/04/2024 ore 9:30 affinché esprima voto a favore della "Proposta di modifica degli artt. 3 e 4 dello Statuto" di Pluriacque s.c.p.a.;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 11

Delega ed indicazione di voto al Direttore Generale alla partecipazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci Pluriacque s.c.p.a. 18/04/2024 ore 10:30

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- è pervenuta da Pluriacque s.c.p.a. la nota PEC prot. n. 2475 del 2 aprile 2024 avente ad oggetto Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;

Visto

- l'Ordine del giorno da discutere e deliberare;

Tenuto conto che

- si rende necessario partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Pluriacque s.c.p.a. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Legale;

Ravvisata

- l'opportunità di delegare il Direttore Generale alla partecipazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Pluriacque s.c.p.a. del 18/04/2024 ore 10:30 affinché esprima voto a favore dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Legale;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di delegare il Direttore Generale alla partecipazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Pluriacque s.c.p.a. del 18/04/2024 ore 10:30 affinché esprima voto a favore dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Legale;

IL CDA

- vista la suddetta convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci Pluriacque s.c.p.a. 18/04/2024 ore 10:30 con relativo ordine del giorno;
- valutato quanto proposto dal Direttore Generale in ordine alla delega;
- condividendone i contenuti e le finalità;

unanime

DELIBERA

- di delegare il Direttore Generale alla partecipazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Pluriacque s.c.p.a. 18/04/2024 ore 10:30 esprimendo voto a favore dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, deliberazioni inerenti e conseguenti, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Legale;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Il Consigliere di Amministrazione Rosa Cimino rientra nella seduta.

Delibera n. 12

Presa d'atto della determina del Direttore Generale per dimissioni dipendente Stifano Angelo

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in data 29 marzo 2024 il dipendente Stifano Angelo, nato a Moio della Civitella il 1/04/1958, C.F. STFNGLS8D01F278R ha trasmesso telematicamente il modulo di "Recesso Rapporto di Lavoro";

- il predetto dipendente ha presentato formale domanda di pensione anzianità/anticipata all'Inps sede di Salerno in data 29 marzo 2024;

PROPONE

- di prendere atto della determina prot. n. 895/2024 del 12/04/2024 recante "Dimissioni dipendente Stifano Angelo nato a Moio della Civitella il 1/04/1958";

IL CDA

- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;

unanime

DELIBERA

- di prendere atto della determina prot.n. 895/2024 del 12/04/2024 recante "Dimissioni dipendente Stifano Angelo nato a Moio della Civitella il 1/04/1958";
- 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. 13

Presca d'atto della Determina del Direttore Generale per dimissioni dipendente Lucia Felice

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in data 5 dicembre 2024 il dipendente ing. Lucia Felice, nato a Vallo della Lucania il 03/09/1975, C.F. LCUFLC75P03L628I, ha trasmesso comunicazione on line prot.n. 20231205082217005 riguardante le dimissioni volontarie con effetto dal 1° gennaio 2024;

PROPONE

- di prendere atto della determina prot.n. 88 del 9 gennaio 2024 recante convalida dimissioni dipendente Lucia Felice nato a Vallo della Lucania (Sa) il 03/09/1975;

IL CDA

- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;

unanime

DELIBERA

- di prendere atto della determina prot.n. 88 del 9 gennaio 2024 recante convalida dimissioni dipendente Lucia Felice nato a Vallo della Lucania (Sa) il 03/09/1975.

Delibera n. 14

Ratifica Regolamento Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- l'articolo 6 del decreto legislativo 175/2016 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" -, al comma 2, stabilisce che l'organo amministrativo delle società soggette al controllo pubblico adotti degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- l'articolo 14 del medesimo decreto legislativo prevede che, qualora affiorino nel programma medesimo uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi aziendale, l'organo amministrativo debba adottare, senza indugio, tutti i provvedimenti necessari ad impedire l'aggravamento dello stato dei fatti, al fine di limitarne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento;

Visti

- il programma di misurazione del rischio di crisi aziendale approvato con delibera n. 32 del 19 maggio 2017;
- la revisione del Regolamento programma di misurazione del rischio di crisi aziendale redatta dal dirigente della funzione Affari Generali che annulla e sostituisce integralmente il precedente;

Tenuto conto che

- si rende necessario procedere con la ratifica del nuovo Regolamento programma di misurazione del rischio di crisi aziendale redatto a cura del dirigente Area Affari Generali;

PROPONE

- per le motivazioni suesposte, di ratificare il nuovo Regolamento programma di misurazione del rischio di crisi aziendale che annulla e sostituisce integralmente quello approvato con delibera n. 32 del 19 maggio 2017;

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di ratificare il nuovo "Regolamento programma di misurazione del rischio di crisi aziendale" che annulla e sostituisce integralmente quello approvato con delibera n. 32 del 19 maggio 2017;
- di dare mandato al dirigente della funzione Affari Generali di porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 15

Preso d'atto Accordi di secondo livello del 16/02/2024

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in data 16 febbraio 2024 sono stati sottoscritti dalle parti gli Accordi di secondo livello;

Visti

- i verbali di accordo aziendali sottoscritti dalle parti;

PROPONE

- di prendere atto degli Accordi di secondo livello sottoscritti dalle parti in data 16/02/2024;

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di prendere atto degli Accordi di secondo livello sottoscritti dalle parti in data 16/02/2024.

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