



Verbale n. 5 della seduta del Consiglio di Amministrazione del

18 giugno 2024

Il giorno sopraindicato alle ore 12,30, il Consiglio di Amministrazione di Consac Gestioni idriche S.p.A., regolarmente convocato dal Presidente con PEC del 13 giugno 2024, si è riunito presso la sede sociale in Via O. Valiante 30 – Vallo della Lucania, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Delega ed indicazione di voto per la partecipazione Assemblea Ordinaria dei Soci Consac IES per approvazione del bilancio esercizio 2023;
2. Approvazione e conferimento ruoli - adempimenti connessi e consequenziali;
3. 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 | 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. 27

Delega ed indicazione di voto per la partecipazione Assemblea Ordinaria dei Soci Consac IES per approvazione del bilancio esercizio 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- lo Statuto sociale di CONSAC IES – INFRASTRUTTURE ENERGIA SERVIZI S.P.A.;
- il verbale di Seduta Assembleare tenutasi in data 18 gennaio 2024 relativa all'Aumento del capitale sociale di CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA a titolo oneroso mediante conferimento di beni in natura avente ad oggetto le azioni possedute dai soci nella società CONSAC IES – INFRASTRUTTURE ENERGIA SERVIZI S.P.A.;
- le conseguenti intervenute modifiche nelle compagini societarie;
- la proposta di bilancio dell'esercizio 2023 di Consac IES

Tenuto conto che

- si rende necessario intervenire in assemblea per esprimere voto in ordine all'approvazione della predetta proposta di bilancio di esercizio 2023;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di prendere parte alla prossima assemblea di Consac IES, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio 2023, esprimendo relativo voto

IL CDA

- valutato quanto proposto dal Direttore Generale
- condividendone i contenuti e le finalità;
- ravvisata l'opportunità di delegare il Consigliere Avv. Ferdinando Palazzo a partecipare alla prossima Assemblea ordinaria dei Soci di Consac IES per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 esprimendo voto favorevole;

unanime

DELIBERA

- di delegare il Consigliere Avv. Ferdinando Palazzo a partecipare alla prossima Assemblea ordinaria dei Soci di Consac IES per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 esprimendo voto favorevole;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 28

Approvazione e conferimento ruolo- adempimenti connessi e consequenziali

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con delibere n. 57 del 13 giugno 2023 e n. 19 del 16 maggio 2024 è stato approvato il conferimento di adeguate e specifiche deleghe operative e ruoli nell'ambito della macrostruttura aziendale;
- le dinamiche di avvicendamento nel presidio dei processi, nonché la progressiva attuazione della compliance normativa richiedono interventi di aggiornamento nell'attribuzione delle predette deleghe operative e ruoli;

PROPONE

Di approvare e conferire la seguente attribuzione di ruolo:

- 1) al Dott Cristian Romaniello:
"Responsabile della gestione documentale" ai sensi dell'art. 61 c. 2 del D.P.R. 445/2000 e art. 4 DPCM 3 dicembre 2013;
Con validità sino a revoca, e comunque sino alla cessazione dell'incarico.

IL CDA

- vista ed esaminata la predetta proposta del Direttore Generale;
- condividendone impostazioni e contenuti;

unanime

DELIBERA

- di approvare e conferire le seguenti attribuzioni di ruolo:
 - 1) al Dott Cristian Romaniello:
"Responsabile della gestione documentale" ai sensi dell'art. 61 c. 2 del D.P.R. 445/2000 e art. 4 DPCM 3 dicembre 2013
Con validità sino a revoca, e comunque sino alla cessazione dell'incarico.
- 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