

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

VALLO DELLA LUCANIA

14

SA



Verbale n. 2 della seduta, in seconda convocazione, dell'Assemblea
ordinaria dei Soci del

19 maggio 2025

Il giorno sopraindicato alle ore 11,30 è stata regolarmente convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci dal Presidente del CdA, con nota PEC del 29 aprile 2025, presso il Ruggiero Park Hotel in Vallo della Lucania alla via Antonio della Gatta, 22, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio esercizio anno 2024, conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa;
2. Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Determinazione compensi e rimborsi agli amministratori;
4. Nomina componenti del gruppo di controllo analogo.

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

Considerato che:

- con nota PEC del 29 aprile 2025 è stata convocata per la data odierna alle ore 11,30 nel luogo sopra indicato l'Assemblea Ordinaria dei Soci;

Rilevato che:

- all'ora fissata risulta presenti i seguenti n. 40 soci:

<i>enti aderenti</i>	<i>quota %</i>	<i>nome sindaco</i>	<i>nome delegato</i>
Alfano	1,05%	Gerardo Elena Anna	Barbato Antonio
Ascea	5,00%	Sansone Stefano	D'Angiolillo Pietro
Atena Lucana	1,86%	Vertucci Luigi	
Auletta	0,01%	Caggiano antonio	Brusco Luigi
Campora	0,51%	Feola Giovanni	
Casaletto Spartano	1,36%	Amato Concetta	
Casalvelino	4,23%	Pisapia Silvia	Abagnale Katiuscia

RAG.SOC: COMSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

VALLO DELLA LUCANIA

14

SA

Centola	4,54%	Pirrone Rosario	Vigorito Nicola
Ceraso	2,11%	Crocamo Aniello	
Cuccaro Vetere	0,54%	Valiante Simone	
Felitto	0,01%	Casella Carmine	Morrone Antonio
Futani	1,13%	Trivelli Dario	
Gioi	1,27%	Scarpa Maria Teresa	
Laurito	0,83%	Speranza Vincenzo	
Moio della Civitella	1,54%	Gnarra Enrico	Ruggiero Marilina
Montano Antilia	1,98%	Trivelli Luciano	
Montecorice	2,48%	Meola Flavio	
Omignano	1,28%	Mondelli Raffaele	Giordano Umberto
Orria	1,11%	Astore Agostino	Maio Giovanni M.
Perito	0,95%	Apolito Pietro	
Pisciotta	2,76%	Liguori Ettore	Fedullo Natalina
Pollica	2,41%	Pisani Stefano	
Roccagloriosa	1,55%	Cavalieri Roberto	
S. Rufo	1,55%	Marmo Michele	
S.Giovanni a Piro	3,52%	Palazzo Ferdinando	
S.Marina	2,96%	Fortunato Giovanni	Brusco Luigi
S.Mauro Cilento	0,94%	Pisacane Carlo	
S.Mauro la Bruca	0,69%	Ricco Nazario	
Sala Consilina	0,08%	Cartolano Domenico	
Salento	1,69%	Santoro Michele	
Sapri	5,96%	Gentile Antonio	
Serramezzana	0,34%	Materazzi Augusto	
Sessa Cilento	1,26%	Botti Gerardo	De Lisi Adelmo
Stio	0,96%	Trotta Giancarlo	
Teggiano	0,67%	Di Candia Michele	
Torraca	1,09%	Bianco Francesco	Ruggiero Marilina
Torre Orsaia	2,10%	Vicino Pietro	
Tortorella	0,52%	Tancredi Nicola	
Vallo della Lucania	7,49%	Sansone Antonio	Molinaro Iolanda
Vibonati	2,86%	Borrelli Manuel	Brusco Luigi

Sono presenti, altresì, i componenti del collegio sindacale ed il revisore legale p.t. in carica.

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

14

VALLO DELLA LUCANIA

SA

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. 1

Approvazione bilancio di esercizio 2024, conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa

Il Presidente del CdA

Introduce all'Assemblea i dati salienti del bilancio 2024 con i principali avvenimenti ed aspetti che hanno inciso sul risultato.

Più in particolare il Presidente illustra i prioritari accadimenti gestionali dell'esercizio 2024, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile.

Il Presidente conclude la presentazione relativa al bilancio facendo presente che l'esercizio 2024 chiude con un utile di 58.654,00 euro.

Evidenzia, infine, che sulla proposta di bilancio 2024 sono stati acquisiti i pareri positivi relativi alla sua approvazione da parte del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Il Presidente, a questo, punto mette ai voti la proposta di deliberazione, che viene approvata a maggioranza dei presenti, con la sola astensione del Comune di Santa Marina, pertanto l'Assemblea dei Soci, conformemente alla manifestazione di voto

Delibera

di approvare il documento "Bilancio e relazioni esercizio 2024", costituito dal bilancio di esercizio 2024, conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa, corredato dalle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e del revisore legale che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere conservato agli atti della Società;

di destinare l'utile di bilancio alla copertura parziale di perdite pregresse.

delibera n. 2

Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del CdA

Nell'introdurre l'argomento iscritto all'ordine del giorno, ringrazia il C.d.A. uscente per il lavoro svolto e i risultati raggiunti.

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

14

VALLO DELLA LUCANIA

SA

Il Sindaco del Comune di Sapri, chiesta e ottenuta la parola, formula ai soci la proposta di nomina dell'organo di amministrazione indicando:

- MAIONE Gennaro, nato a Pagani (SA) l'11 marzo 1975, per la carica di Presidente del C.d.A.;
- MONTUORI Teresa, nata a Maratea (PZ) il 05 novembre 1978; per la carica di Consigliere del C.d.A.
- PALAZZO Ferdinando, nato a Maratea (PZ) il 09 giugno 1971, per la carica di Consigliere del C.d.A.;
- TREZZA Giovanni Franco, nato a Teggiano (SA) il 26 giugno 1957, per la carica di Consigliere del C.d.A.
- DI MATTEO Marcello, nato ad Agropoli il 18 giugno 1975, per la carica di Consigliere del C.d.A.

Il Presidente, quindi, mette ai voti la proposta formulata dal Sindaco di Sapri che viene approvata all'unanimità dei presenti, pertanto, l'Assemblea dei Soci, conformemente alla manifestazione di voto

Delibera

di confermare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- MAIONE Gennaro, nato a Pagani (SA) l'11 marzo 1975;

di eleggere alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

- MONTUORI Teresa, nata a Maratea (PZ) il 05 novembre 1978;
- PALAZZO Ferdinando, nato a Maratea (PZ) il 09 giugno 1971;
- TREZZA Giovanni Franco, nato a Teggiano (SA) il 26 giugno 1957;
- DI MATTEO Marcello, nato ad Agropoli il 18 giugno 1975.

delibera n. 3

Determinazione compensi e rimborsi agli amministratori

L'Assemblea dei Soci

Con voto unanime dei presenti

Delibera

di confermare compensi e rimborsi agli amministratori nella misura attualmente in vigore, da adeguare in ottemperanza ad eventuali aggiornamenti normativi.

delibera n. 4

Nomina componenti del gruppo di controllo analogo

L'Assemblea dei Soci

Con voto unanime dei presenti

Delibera

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

14

VALLO DELLA LUCANIA

SA

di confermare, per un triennio, la nomina dei Sindaci dei Comuni di:

- Orria
- Gioi
- Futani

quali componenti del gruppo per il Controllo Analogo

Non essendovi altro da deliberare alle ore 12,20 la seduta è sciolta

Del che è verbale

Il Segretario
F.to ing. Maurizio Desiderio

Il Presidente
F.to Avv. Gennaro Maione