



Verbale n. 9 della seduta del Consiglio di Amministrazione del

17 novembre 2025

Il giorno sopraindicato alle ore 13,00, il Consiglio di Amministrazione di Consac Gestioni idriche S.p.A., regolarmente convocato dal Presidente con PEC del 13 novembre 2025, si è riunito presso la sede sociale in Via O. Valiante 30 – Vallo della Lucania, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Convocazione Assemblea per nomina Revisore Legale;

Partecipano per il CdA:

		Presente	Assente
Gennaro Maione	Presidente	X	
Marcello Di Matteo	Consigliere	X	
Teresa Montuori	Consigliere	X	
Ferdinando Palazzo	Consigliere	X (da remoto)	
Giovanni Trezza	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
	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. 48

Convocazione Assemblea per nomina Revisore Legale

IL CDA

Tenuto conto

- della necessità di intraprendere gli adempimenti per la nomina del Revisore Legale;

unanime

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente affinché convochi l'Assemblea Ordinaria dei Soci, con inserimento all'O.d.g. "nomina Revisore Legale":
 - o in prima convocazione per il giorno 26 novembre 2025 alle ore 07:00
 - o in seconda convocazione per il giorno 09 dicembre 2025 alle ore 12,00;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 49

Convocazione Assemblea per l'approvazione del "Regolamento per il funzionamento della commissione di Controllo Analogo"

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- il previgente "Regolamento per il funzionamento della commissione di Controllo Analogo";
- la revisione del "Regolamento per il funzionamento della commissione di Controllo Analogo", redatta dal dirigente della funzione Affari Generali, che annulla e sostituisce integralmente quello preesistente;

Tenuto conto che

- si rende necessario sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci l'approvazione del nuovo "Regolamento per il funzionamento della commissione di Controllo Analogo", redatto a cura del dirigente Area Affari Generali;

PROPONE

- per le motivazioni suesposte, di inserire all'O.d.g. della prima convocazione utile dell'Assemblea Ordinaria dei Soci l'approvazione del nuovo "Regolamento per il funzionamento della commissione di Controllo Analogo", redatto a cura del dirigente Area Affari Generali, che annulla e sostituisce integralmente quello previgente;

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente affinché inserisca all'O.d.g. della convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà:
 - o in prima convocazione per il giorno 26 novembre 2025 alle ore 07:00

- in seconda convocazione per il giorno 09 dicembre 2025 alle ore 12,00;
l'approvazione del nuovo "Regolamento per il funzionamento della commissione di Controllo Analogo", redatto a cura del dirigente Area Affari Generali, che annulla e sostituisce integralmente quello previgente;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 13,45, la seduta è sciolta.

Del che è verbale

Il Segretario

F.to ing. Maurizio Desiderio

Il Presidente

F.to avv. Gennaro Maione