



Verbale n. 13 della seduta del Consiglio di Amministrazione del

14 settembre 2023

Il giorno sopraindicato alle ore 13,00, il Consiglio di Amministrazione di Consac Gestioni idriche S.p.A., regolarmente convocato dal Presidente con nota prot. 22026 del 12 settembre 2023, si è riunito presso la sede sociale in Via O. Valiante 30 – Vallo della Lucania, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Vertenza Tribunale di Vallo della Lucania R.G. 1777/2022 – Sezione Lavoro – Udienza di comparizione 19.10.2023 – valutazioni ed adempimenti conseguenti;
2. Vertenza Tribunale di Vallo della Lucania R.G. 750/2023 – Sezione Civile – Udienza di comparizione 9.11.2023 – Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc - Accertamento cause e danni lavori eseguiti da Consac - valutazioni ed adempimenti conseguenti;
3. Vertenza Corte di Cassazione – Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – Marco Polo Appalti Srl c/Consac . HDI Assicurazioni Spa – Giudizio pendente innanzi Tribunale di Napoli Sezione Specializzata per le Imprese - valutazioni ed adempimenti conseguenti;
4. Consac Infrastrutture Energia Servizi S.p.A. – Provvedimenti;
5. Dipendente Iuliano Mario – Pensionamento – Presa d’atto;
6. Delibera n.63 del 24/07/2023 “Servizi di committenza di ASMEL consortile s.c. a r.l. a favore dell’ente - adempimento ai sensi dell’art.62, comma 9 del d.lgs. n.36/2023 - valutazioni ed adempimenti conseguenti” – rettifica;
7. Delibera n.65 del 24/07/2023 “Proposizione di ricorso per l’accertamento del debito nei confronti del credito vantato da Hera Comm Spa - valutazioni ed adempimenti conseguenti” – rettifica.

Partecipano per il CdA:

		Presente	Assente
Gennaro Maione	Presidente	x	
Rosa Cimino	Consigliere	x	
Franco Di Donato	Consigliere	x (da remoto)	
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. 66

Vertenza Tribunale di Vallo della Lucania R.G. 1777/2022 – Sezione Lavoro – Udienza di comparizione 19.10.2023 – valutazioni ed adempimenti conseguenti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in data 08/05/2023 è pervenuta a mezzo pec notifica del ricorso promosso dai dipendenti Consac presso il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Lavoro R.G. 1777/2022 Ricorso ex art.409 e 414 c.p.c. avente ad oggetto "Rivendicazione indennità sostitutiva di mensa € 14.00 in luogo dei 7,00 corrisposti". Udienza di comparizione 19.10.2023 –

Ritenuto

- che, nelle more degli accordi di secondo livello in procinto di essere avviati, sussiste l'interesse per Consac a resistere in giudizio;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di promuovere la costituzione di che trattasi;

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di promuovere la costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso dai dipendenti Consac presso il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Lavoro R.G. 1777/2022 Ricorso ex art.409 e 414 c.p.c. avente ad oggetto "Rivendicazione indennità sostitutiva di mensa € 14.00 in luogo dei 7,00 corrisposti". Udienza di comparizione 19.10.2023;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti connessi e consequenziali;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 67

Vertenza Tribunale di Vallo della Lucania R.G. 750/2023 – Sezione Civile – Udienza di comparizione 9.11.2023 – Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc - Accertamento cause e danni lavori eseguiti da Consac - valutazioni ed adempimenti conseguenti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in data 17/05/2023 è pervenuta a mezzo pec notifica del ricorso presso il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – Udienza di comparizione 9.11.2023 – Volpe Massimo c/Consac – Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc avente ad oggetto "Accertamento cause e danni lavori eseguiti da Consac" afferenti all'opera impianto di potabilizzazione in Casal Velino e condotta premente per Pollica e San Mauro Cilento;

Ritenuto

- che sussiste l'interesse per Consac a resistere in giudizio;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di promuovere la costituzione di che trattasi;

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di promuovere la costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso presso il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – Udienza di comparizione 9.11.2023 – Volpe Massimo c/Consac – Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc avente ad oggetto "Accertamento cause e danni lavori eseguiti da Consac";
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti connessi e consequenziali;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 68

Vertenza Corte di Cassazione – Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – Marco Polo Appalti Srl c/Consac . HDI Assicurazioni Spa – Giudizio pendente innanzi Tribunale di Napoli Sezione Specializzata per le Imprese - valutazioni ed adempimenti conseguenti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- è pervenuta notifica presso il procuratore costituito presso il Tribunale di Napoli Sezione Specializzata per le Imprese, Avvocato Paolo Santacroce, del ricorso promosso presso la Corte di Cassazione – Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – Marco Polo Appalti Srl c/Consac. HDI Assicurazioni Spa;
- nel fare proprie le considerazioni espresse dal legale di fiducia, costituito nel giudizio presso il Tribunale di Napoli Sezione Specializzata per le Imprese;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di valutare la costituzione in giudizio nella vertenza di che trattasi nei termini espressi dall'Avv. Santacroce;

[Digitare qui]

[Digitare qui]

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione in giudizio nei termini su espressi;
- di dare mandato al Presidente di valutare la costituzione e di porre in essere gli atti connessi e consequenziali;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 69

Consac Infrastrutture Energia Servizi S.p.A. – Provvedimenti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- Il Testo Unico Società pubbliche, approvato con D.lgs. 175/2016 prevede che gli enti pubblici devono effettuare la revisione delle loro partecipazioni sociali ed attuare iniziative che permettano di conseguire una maggiore efficienza tramite operazioni societarie;
- I Comuni soci di Consac Infrastrutture Energia Servizi S.p.A., in quota superiore al 50%, hanno approvato in Consiglio Comunale, l'aumento di capitale di Consac gestioni idriche spa mediante il conferimento delle rispettive quote di Consac IES spa al fine di trasformare quest'ultima in società controllata da Consac gestioni;

Ritenuto

- Pertanto, dare seguito a quanto approvato dai comuni soci acquisendo il controllo di Consac I.E.S. S.p.A. mediante l'aumento del capitale sociale di Consac tramite il conferimento delle azioni di Consac IES possedute;

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di prendere atto dei provvedimenti assunti da comuni soci dando mandato al Presidente di convocare l'assemblea dei soci e di porre in essere gli atti connessi e consequenziali finalizzati all'aumento di capitale di Consac gestioni idriche spa;

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di prendere atto dei provvedimenti assunti dai comuni soci acquisendo le quote trasferite di Consac IES finalizzate all'aumento di capitale di Consac gestioni idriche spa;

- di dare mandato al Presidente di convocare l'assemblea dei soci e di porre in essere gli atti connessi e consequenziali finalizzati all'aumento di capitale di Consac gestioni idriche spa;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 70

Dipendente Iuliano Mario – Pensionamento – Presa d'atto

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in data 28 novembre 2023 maturano le condizioni per raggiungimento limiti di età, affinché il dipendente sig. Iuliano Mario, nato a Vallo della Lucania il 28/11/1956, C.F. LNMRA56S28L628Z possa essere collocato in pensione;
- in data 25 luglio 2023 con protocollo n.1570 il predetto dipendente ha presentato formale comunicazione all'Azienda;

Ritenuto

- che l'art. 44 del CCNL in vigore regola il termine di preavviso a cui il dipendente deve attenersi in caso di comunicazione di pensionamento

PROPONE

- per le motivazioni suesposte, di prendere atto della comunicazione formulata dal dipendente sig. Iuliano Mario in merito alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia a far data dal 28 novembre 2023

IL CDA

- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;

unanime

DELIBERA

- di prendere atto della comunicazione formulata dal dipendente sig. Iuliano Mario in merito alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia a far data dal 28 novembre 2023;
- di disporre gli adempimenti amministrativi connessi al trattamento provvisorio di pensione e liquidazione del TFR all'esito dei riscontri degli organi previdenziali preposti;
- 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. 71

Delibera n.63 del 24/07/2023 "Servizi di committenza di ASMEL consortile s.c. a r.l. a favore dell'ente - adempimento ai sensi dell'art.62, comma 9 del d.lgs. n.36/2023 - valutazioni ed adempimenti conseguenti" - Rettifica

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- questa società con delibera n. 63 del 24/07/2023, recante "Servizi di committenza di ASMEL consortile s.c. a r.l. a favore dell'ente - adempimento ai sensi dell'art.62, comma 9 del d.lgs. n.36/2023", ha approvato le modalità operative per i servizi di committenza di Asmel Consortile disciplinate ai sensi dell'art.62, comma 9 del D.Lgs. n.36/2023.

Rilevato che

- nella predetta delibera n. 63 del 24/07/2023 sono riportate, per mero errore materiale, nel primo e terzo capoverso di pagina 224/2022 le seguenti espressioni "...si è associata ad..." in luogo di quella corretta "... ha aderito ad..." e "...ha acquisito una quota di partecipazione al capitale sociale di..." in luogo di quella corretta "...ha aderito ad...";

Ritenuto

- opportuno correggere il suddetto errore materiale fatti salvi i restanti contenuti

PROPONE

Per le motivazioni suesposte, di approvare le rettifiche degli errori materiali presenti nel primo e terzo capoverso di pagina 224/2022 della delibera n. 63 del 24/07/2023 ove sono riportate le seguenti espressioni "...si è associata ad..." in luogo di quella corretta "... ha aderito ad..." e "...ha acquisito una quota di partecipazione al capitale sociale di..." in luogo di quella corretta "...ha aderito ad...";

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di approvare le rettifiche degli errori materiali presenti nel primo e terzo capoverso di pagina 224/2022 della delibera n. 63 del 24/07/2023 ove sono riportate le seguenti espressioni "...si è associata ad..." in luogo di quella corretta "... ha aderito ad..." e "...ha acquisito una quota di partecipazione al capitale sociale di..." in luogo di quella corretta "...ha aderito ad...";
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva

Delibera n. 72

Delibera n.65 del 24/07/2023 "Proposizione di ricorso per l'accertamento del debito nei confronti del credito vantato da Hera Comm Spa - valutazioni ed adempimenti conseguenti" - rettifica

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- Con Delibera n. 65 del 24/07/2023 veniva stabilito di promuovere ricorso per l'accertamento del credito vantato fino ad oggi da Hera Comm Spa per la fornitura dell'energia in regime di mercato tutelato;

Tenuto conto che

- Nelle more della proposizione dell'azione giudiziaria di accertamento del credito rivendicato da Hera Comm Spa, in data 11/08/2023 è stato notificato, ai sensi della legge n. 53/1994, Decreto ingiuntivo n.3455/2023 del 04/08/2023 R.G.8587/2023 reso dal Tribunale Ordinario di Bologna per l'importo complessivo di € 8.677.782,70 oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di curare la costituzione in giudizio con atto di opposizione al Decreto ingiuntivo confermando le eccezioni in fatto e diritto già oggetto della promovenda azione di accertamento del credito di cui alla delibera n. 65 del 24/07/2023;

IL CDA

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

unanime

DELIBERA

- di curare la costituzione in giudizio con atto di opposizione al Decreto ingiuntivo confermando le eccezioni in fatto e diritto già oggetto della promovenda azione di accertamento del credito di cui alla delibera n. 65 del 24/07/2023;
- di dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti connessi e consequenziali; di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 14,00, la seduta è sciolta.

Del che è verbale

Il Segretario
ing. Maurizio Desiderio

Il Presidente
avv. Gerardo Maione