



Verbale n. 6 della seduta del Consiglio di Amministrazione del

10 aprile 2026

Il giorno sopraindicato alle ore 11,30, il Consiglio di Amministrazione di Consac Gestioni idriche S.p.A., regolarmente convocato dal Presidente con PEC del 7 aprile marzo 2026, si è riunito presso la sede sociale in Via O. Valiante 30 – Vallo della Lucania, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Proposta di Bilancio di Esercizio 2025 - adempimenti connessi e consequenziali;
2. Definizione conciliativa del Procedimento civile nr. 1340/2011 R.G. Tribunale di Vallo della Lucania - valutazioni ed adempimenti connessi e consequenziali;
3. Attività di transazione Consac/DE.PA.CO. S.r.l. - valutazioni ed adempimenti connessi e consequenziali;
4. Richiesta incentivo all'esodo dipendente prot. n. 430/2026 - valutazioni ed adempimenti connessi e consequenziali;
5. Richiesta incentivo all'esodo dipendente prot. n. 455/2026 - valutazioni ed adempimenti connessi e consequenziali;
6. Presa d'atto della determina del Direttore Generale per collocamento a riposo dipendente;
7. Varie ed eventuali.

Partecipano per il CdA:

		Presente	Assente
Gennaro Maione	Presidente	X (da remoto)	
Marcello Di Matteo	Consigliere	X	
Teresa Montuori	Consigliere	X	
Ferdinando Palazzo	Consigliere	X (da remoto)	
Giovanni Trezza	Consigliere		X
	Totale	4	1

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. 12

Approvazione Proposta di Bilancio di Esercizio 2025 - adempimenti connessi e consequenziali

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- a norma dell'art.2423 del cod. civ. è stata redatta la proposta di bilancio di esercizio con i relativi allegati e relazione sulla gestione al 31/12/2025;
- detta proposta di bilancio consta in:
 - o stato patrimoniale;
 - o conto economico;
 - o rendiconto finanziario;
 - o nota integrativa.

Ritenuto

- doversi procedere all'approvazione della proposta di bilancio di esercizio con i relativi allegati e relazione sulla gestione al 31/12/2025.

PROPONE

per le motivazioni suesposte, di approvare i predetti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato, da proporre successivamente, congiuntamente alla relazione del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

IL CDA

- vista ed esaminata la suddetta proposta;
- condividendone impostazioni e contenuti;

unanime

DELIBERA

- di approvare la proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2025 con i relativi allegati che constano in:
 - o stato patrimoniale;
 - o conto economico;
 - o rendiconto finanziario;
 - o nota integrativa.e la relazione sulla gestione al 31/12/2025;
- di trasmettere la suddetta documentazione al Collegio Sindacale per l'acquisizione della relazione di competenza;
- quindi, di dare mandato al Presidente di intraprendere gli atti connessi e consequenziali finalizzati all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 13

Definizione conciliativa del Procedimento civile nr. 1340/2011 R.G. Tribunale di
Vallo della Lucania - valutazioni ed adempimenti connessi e consequenziali

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- nell'ambito del procedimento civile R.G. 1340/2011 pendente presso il Tribunale di Vallo della Lucania il procuratore costituito per Consac in data 18 febbraio 2026 ha prodotto un report sullo stato del giudizio suggerendo di addivenire ad una composizione transattiva della vicenda che preveda l'erogazione da parte della società alla controparte dell'importo di euro 2.100,00, a titolo di rimborso delle spese legali e abbandono del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
- il Responsabile della Struttura Legale di Consac ha chiesto di valutare questa proposta il cui accoglimento, sulla base di quanto dianzi esposto, appare conveniente;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni suesposte

SOTTOPONE AL CDA

- la predetta richiesta del Responsabile della Struttura Legale;

IL CDA

- valutato quanto proposto;

unanime

DELIBERA

- di accogliere la proposta, formulata dal procuratore costituito per Consac, di una composizione transattiva della vicenda che preveda l'erogazione da parte della società alla controparte dell'importo di euro 2.100,00, a titolo di rimborso delle spese legali e abbandono del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo atto per la definizione transattiva della vicenda nei termini definiti nella proposta;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 14

Attività di transazione Consac/DE.PA.CO. S.r.l. - valutazioni ed adempimenti
connessi e consequenziali

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- sulla base di quanto relazionato dal RUP, nell'ambito dei lotti 1 e 2 dei lavori di manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica e delle reti di collettamento fognario ricadenti nei comuni del Vallo di Diano di competenza della società, affidati all'impresa DE.PA.CO. S.r.l. con delibera del C.d.A. n. 9 del 07 febbraio 2022, è stato richiesto per il lotto 2 il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/22 quantificato dal RUP in euro 78.578,35.
- Nell'ambito di un'iniziativa negoziale intrapresa, l'impresa ha manifestato disponibilità ad addivenire ad una composizione bonaria della vicenda che

preveda il riconoscimento e pagamento all'operatore economico dell'importo di euro 40.000,00 in luogo del predetto importo di euro 78.578,35.

Ritenuto che

- Sussiste convenienza per la società di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda nei termini indicati in premessa;

PROPONE AL CDA

per le motivazioni suesposte

- di autorizzare la composizione bonaria della vicenda nei termini indicati in premessa;

IL CDA

- valutato quanto proposto;
- condividendone i contenuti e le finalità;

unanime

DELIBERA

- di autorizzare, all'esito del parere favorevole del Responsabile della Struttura Legale, la composizione bonaria della vicenda che preveda il riconoscimento e pagamento all'operatore economico dell'importo di euro 40.000,00 in luogo del predetto importo di euro 78.578,35;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo atto;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 15

Richiesta incentivo all'esodo dipendente prot. n. 430/2026 - valutazioni ed adempimenti connessi e consequenziali

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in data 18 febbraio 2026 il dipendente [REDACTED] nato ad [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] ha formulato richiesta di accesso all'incentivazione all'esodo prevista dalla delibera del CdA n. 3 del 11 gennaio 2019, con data di pensionamento anticipato al 01 luglio 2026;

Ritenuto che

- sussiste convenienza per la società di concedere l'incentivazione all'esodo nei limiti di euro 21.388,62, corrispondente a 23 mesi di anticipazione rispetto alla data prevista per l'ammissione alla pensione di anzianità del 31 maggio 2028, tenuto conto, anche, che è possibile garantire continuità del servizio con risorse interne;

PROPONE

- di autorizzare la concessione dell'incentivazione all'esodo nei limiti di euro 21.388,62, corrispondente a 23 mesi di anticipazione rispetto alla data prevista per l'ammissione alla pensione di anzianità del 31 maggio 2028;

IL CDA

- valutato quanto proposto;
- condividendone i contenuti e le finalità;

unanime

DELIBERA

- di autorizzare la concessione dell'incentivazione all'esodo nei limiti di euro 21.388,62, corrispondente a 23 mesi di anticipazione rispetto alla data prevista per l'ammissione alla pensione di anzianità del 31 maggio 2028, con data di pensionamento anticipato al 01 luglio 2026, anche in considerazione del fatto che è possibile garantire continuità del servizio con risorse interne;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 16

Richiesta incentivo all'esodo dipendente prot. n. 455/2026 - valutazioni ed adempimenti connessi e consequenziali

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in data 23 febbraio 2026 la dipendente [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] ha formulato richiesta di accesso all'incentivazione all'esodo prevista dalla delibera del CdA n. 3 del 11 gennaio 2019, con data di pensionamento anticipato al 01 luglio 2026;

Ritenuto che

- sussiste convenienza per la società di concedere l'incentivazione all'esodo nei limiti di euro 21.640,44, corrispondente a 25 mesi di anticipazione rispetto alla data prevista per l'ammissione alla pensione di anzianità del 02 agosto 2028, tenuto conto, anche, che è possibile garantire continuità del servizio con risorse interne;

PROPONE

- di autorizzare la concessione dell'incentivazione all'esodo nei limiti di euro 21.640,44, corrispondente a 25 mesi di anticipazione rispetto alla data prevista per l'ammissione alla pensione di anzianità del 02 agosto 2028;

IL CDA

- valutato quanto proposto;
- condividendone i contenuti e le finalità;

unanime

DELIBERA

- di autorizzare la concessione dell'incentivazione all'esodo nei limiti di euro 21.640,44, corrispondente a 25 mesi di anticipazione rispetto alla data prevista per l'ammissione alla pensione di anzianità del 02 agosto 2028, con data di

- pensionamento anticipato al 01 luglio 2026, anche in considerazione del fatto che è possibile garantire continuità del servizio con risorse interne;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 17

Presa d'atto della determina del Direttore Generale per collocamento a riposo dipendente

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in data 01 maggio 2026 maturano le condizioni per raggiungimento limiti di età, affinché il dipendente [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] possa essere collocato in pensione;
- il predetto dipendente ha presentato formale richiesta di essere collocato in quiescenza per raggiungimento del limite d'età pensionabile;

PROPONE

- di prendere atto della determina prot.n. 913/2026 del 26/03/2026 recante "Collocamento a riposo del dipendente [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]";

IL CDA

- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;

unanime

DELIBERA

- di prendere atto della determina prot.n. 913/2026 del 26/03/2026 recante "Collocamento a riposo del dipendente [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]";
- 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.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 12,30, la seduta è sciolta.

Del che è verbale

Il Segretario

F.to ing. Maurizio Desiderio

Il Presidente

F.to avv. Gennaro Maione