

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

14

VALLO DELLA LUCANIA

SA



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

06 maggio 2026

Il giorno sopraindicato alle ore 12,00 è stata regolarmente convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci dal Presidente del CdA, con nota PEC del 15 aprile 2026, 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 2025, conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa;
2. Elezione del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;

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

Considerato che:

- con nota PEC del 15 aprile 2026 è stata convocata per la data odierna alle ore 12,00 nel luogo sopra indicato l'Assemblea Ordinaria dei Soci;

Rilevato che:

- all'ora fissata risulta presenti i seguenti n. 26 soci:

<i>enti aderenti</i>	<i>quota %</i>	<i>nome sindaco</i>	<i>nome delegato</i>
Alfano	1,00%	Gerardo Elena Anna	Trivelli Dario
Atena Lucana	1,91%	Vertucci Luigi	
Campora	0,52%	Feola Giovanni	Casuccio Antonio
Celle Bulgheria	1,69%	Marotta Gino	Cavalieri Roberto
Cuccaro Vetere	0,56%	Valiante Simone	Trivelli Dario
Futani	1,08%	Trivelli Dario	
Ispani	1,04%	Fragomeno Franco	Cavalieri Roberto
Moio della Civitella	1,58%	Gnarra Enrico	Ruggiero Marilina

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

VALLO DELLA LUCANIA

14

SA

Montano Antilia	1,89%	Trivelli Luciano	Di Benedetto Carmen
Omignano	1,32%	Mondelli Raffaele	Giordano Umberto
Pisciotta	2,84%	Liguori Ettore	Fedullo Natalina
Roccagloriosa	1,48%	Cavalieri Roberto	
S.Giovanni a Piro	3,62%	Palazzo Ferdinando	Cavalieri Roberto
S.Marina	2,83%		Cavalieri Roberto
S.Mauro Cilento	0,90%	Pisacane Carlo	Brusco Luigi
S.Mauro la Bruca	0,66%	Ricco Nazario	
Sala Consilina	0,08%	Cartolano Domenico	Bartolomeo Lettieri
Salento	1,74%	Santoro Michele	Sarra Antonio
Sapri	6,14%	Gentile Antonio	Cavalieri Roberto
Serramezzana	0,35%	Materazzi Augusto	
Sessa Cilento	1,20%	Botti Gerardo	De Lisi Adelmo
Stio	0,92%	Trotta Giancarlo	
Torraca	1,12%	Bianco Francesco	
Tortorella	0,50%	Tancredi Nicola	Trivelli Dario
Vallo della Lucania	7,16%	Sansone Antonio	
Vibonati	2,94%	Borrelli Manuel	Brusco Luigi

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

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 2025, conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa

Il Presidente del CdA

Introduce all'Assemblea i dati salienti del bilancio 2025 con i principali avvenimenti ed aspetti che hanno inciso sul risultato.

Più in particolare il Presidente illustra i prioritari accadimenti gestionali dell'esercizio 2025, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile.

Fra questi pone in evidenza la situazione debitoria nei confronti della società di vendita dell'energia HeraComm, venutasi a creare in conseguenza della crisi energetica determinata dal conflitto fra Russia ed Ucraina, che ha causato significativi incrementi del costo

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

14

VALLO DELLA LUCANIA

SA

della materia prima. Tale debito, regolarmente appostato in bilancio, è comunque oggetto di contenziosi in atto in ragione di posizioni non convergenti sulla quantificazione del suo giusto valore.

Il Presidente conclude la presentazione relativa al bilancio facendo presente che l'esercizio 2025 chiude con un utile di 25.164,00 euro.

Evidenzia, infine, che sulla proposta di bilancio 2025 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, pertanto l'Assemblea dei Soci, conformemente alla manifestazione di voto

Delibera

- di approvare il documento "Bilancio e relazioni esercizio 2025", costituito dal bilancio di esercizio 2025, 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.
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

delibera n. 2

Elezione del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale

Prende la parola il Sindaco di Futani, Avv. Dario Trivelli che, a nome dell'Assemblea, propone di eleggere, quali componenti del Collegio Sindacale di Consac gestioni idriche S.p.A.:

- il dr. Alessandro Feo – Presidente
- il dr. Eugenio Pagano – componente
- il dr. Giuseppe Mautone – componente
- il dr. Filippo Cortazzo – componente supplente
- la dr.ssa Lucia Tecce – componente supplente

uscenti a seguito dell'approvazione dell'esercizio 2025.

Il Presidente, pertanto, pone ai voti la proposta, in riferimento alla quale

L'Assemblea

Unanime

delibera

RAG.SOC: CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

C.F. 00182790659

IND. VIA OTTAVIO VALIANTE

14

VALLO DELLA LUCANIA

SA

- di eleggere, quali componenti del Collegio Sindacale di Consac gestioni idriche S.p.A.:
 - il dr. Alessandro Feo – Presidente
 - il dr. Eugenio Pagano – componente
 - il dr. Giuseppe Mautone – componente
 - il dr. Filippo Cortazzo – componente supplente
 - la dr.ssa Lucia Tecce – componente supplente
- di confermare i compensi già stabiliti in riferimento agli esercizi precedenti.
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

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