

**Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione**  
**in data 7 giugno 2022**

Il giorno sopraindicato alle ore 17,00 nella sede legale della Società sita in Via Grimmita, fraz. Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

	Presente	Assente
Avv. Antonio Bruno – Presidente CDA	si	-
Dott.ssa Lucia Feo - Consigliere	si	-
Dott. Carlo Giuliani – Consigliere	si	-

Assistono alla seduta il Dott. Eugenio Pagano Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Filippo Cortazzo membro del Collegio Sindacale e il Dott. Alessandro Feo Revisore Legale dei Conti.

Verbalizza la Dott.ssa Lucia Feo, con funzioni di segretario.

Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

**Delibera n.27**

**Delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione ad autorizzare e ad effettuare i pagamenti relativi agli impegni già assunti dalla società.**

**Provvedimenti**

Stante la necessità di provvedere – anche mediante la piattaforma Relax Banking utilizzata dall'Istituto di Credito Banca 2021 - ai pagamenti relativi agli impegni assunti dalla società e considerato che al momento del deposito della firma presso il predetto istituto di credito al servizio di home banking relativo al conto corrente bancario in uso alla società è stato associato il solo dispositivo del rappresentante legale della società, il Presidente, avv. Antonio Bruno, chiede al Consiglio di Amministrazione di essere autorizzato ad effettuare le operazioni connesse ai pagamenti relativi agli impegni assunti dalla Consac IES S.p.A.

Il CdA

All'unanimità

**DELIBERA**

Di autorizzare e di delegare il Presidente del CDA ad effettuare i pagamenti relativi agli impegni già assunti dalla società.

**Delibera n.28**

**Delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione ad impegnare la società nei casi di necessità e/o urgenza, con successiva ratifica in CDA.**

**Provvedimenti**

Considerato che nell'ambito dell'attività gestionale della società potrebbe rendersi necessario adottare provvedimenti comportanti un impegno economico per la società e che tale attività, per ragioni di necessità e/o urgenza potrebbe non essere tempestivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente chiede al CDA di essere delegato ad impegnare la società nei casi di necessità e/o urgenza, con successiva ratifica dei provvedimenti da parte del CDA.

Il CdA

All'unanimità

**DELIBERA**

Di autorizzare e delegare il Presidente del CDA, avv. Antonio Bruno, ad impegnare la società nei casi di necessità e/o urgenza, prevedendo la successiva ratifica dei provvedimenti in CDA.

**Delibera n.29**

**Predisposizione Piano Industriale.**

**Provvedimenti**

Dopo un'attenta disamina della documentazione amministrativa relativa al processo di trasformazione della Consac IES S.p.A. in società controllata da Consac Gestioni Idriche S.p.A., anche al fine di valutare compiutamente l'opportunità e/o la necessità di dare ulteriore impulso al processo in atto, in considerazione dei pareri resi alla società dallo Studio Legale Mondini Bonora Ginevra e degli atti già predisposti da Consac Gestioni Idriche Spa, si rende necessario dotare la società di un piano industriale che consenta alla stessa di ampliare le commesse e di fissare obiettivi strategici di medio – lungo periodo. A tal fine risulta indispensabile un'attenta ricostruzione del patrimonio e degli atti relativi allo stesso intervenuti negli anni, dalla data di costituzione della società sino all'attualità.

Il CdA

All'unanimità

**DELIBERA**

Di autorizzare e di delegare il Presidente del CDA ad adottare i provvedimenti necessari, quali ad esempio il conferimento di un incarico professionale da ratificare successivamente al primo Consiglio di Amministrazione utile, per dotare la Consac IES S.p.A., dopo aver analizzato e valutato il patrimonio, di un piano industriale.

**Delibera n.30**

**Compensi amministratori. Accantonamento emolumenti spettanti ai membri del CdA – in attesa di chiarimenti – che sono amministratori locali.**

**Provvedimenti**

Considerato che il Presidente del CDA, avv. Antonio Bruno, e la consigliera del CDA, dott.ssa Lucia Feo, ricoprono attualmente anche le cariche di consiglieri comunali nei Comuni di Vallo della Lucania ed Omignano, su richiesta del Presidente del CDA il Consiglio di Amministrazione è stato investito della questione relativa agli emolumenti connessi alla carica ricoperta all'interno del CdA di Consac IES S.p.A. In particolare, sia il Presidente del CDA, avv. Antonio Bruno, che la consigliera del CDA, dott.ssa Lucia Feo, quali consiglieri comunali non percepiscono alcuna indennità, ma, come relazionato dal Presidente del CDA, la società è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art. 1, co. 718 della l. 27 dicembre 2006, n. 296. Non appare, invece, applicabile alla vicenda di esame, la previsione di cui all'art. 5 del d. l. n. 78 del 31 maggio 2010. Per queste ragioni, il Presidente del CDA, avv. Antonio Bruno, propone al Consiglio di Amministrazione, di non corrispondere alcun emolumento sia al Presidente del CDA che alla consigliera di amministrazione, dott.ssa Lucia Feo, rinviando ulteriori determinazioni a seguito di compiuti approfondimenti della disciplina regolante la materia.

## Il CdA

All'unanimità

### **DELIBERA**

Di non corrispondere gli emolumenti connessi alla carica di Presidente e di consigliera di amministrazione, all'avv. Antonio Bruno e alla dott.ssa Lucia Feo, salvo diversa valutazione a seguito di compiuti approfondimenti della disciplina regolante la materia.

Del che è verbale, la seduta termina alle ore 19.00

**Il Segretario del C.d.A.**

*Dott.ssa Lucia Feo*

*Lucia Feo*

**Il Presidente del C.d.A.**

*Avv. Antonio Bruno*

*Antonio Bruno*