



Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del

05 novembre 2025

Il giorno sopraindicato alle ore 11,30, il Consiglio di Amministrazione di Consac infrastrutture e servizi S.p.A., regolarmente convocato dal Presidente con PEC del 30 ottobre 2025, si è riunito presso la sede di Consac gestioni idriche S.p.A. in Via O. Valiante 30 - Vallo della Lucania, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina Direttore Generale - accettazione incarico e compenso;
3. Locazione con INWIT di immobile ad uso non abitativo in località Camerota - valutazione proposta di rideterminazione del canone e adempimenti connessi e consequenziali;
4. Comunicazione Comune di Casaletto Spartano;
5. Varie ed eventuali.

Partecipano per il CdA:

		Presente	Assente
Giovanni Veneri	Presidente	X	
Carlo Giuliani	Consigliere	X	
Piera Schiavo	Consigliere		X
	Totale	2	1

Partecipano per il Collegio sindacale:

		Presente	Assente
Raffaele Baratta	Presidente	X	
Anna Maria Amato	Sindaco effettivo		X
Antonio Ferrazzano	Sindaco effettivo	X	
	Totale	2	1

Risulta altresì presente il revisore legale della Società Giuseppe Pisapia.

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. ing. Giovanni Veneri.

Svolge le funzioni di segretario l'ing. Maurizio Desiderio.

Il Consiglio di amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno deliberando quanto segue:

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dapprima evidenzia le potenzialità per la Società in relazione a tutte le opportunità derivanti dalle misure di sostegno attualmente in vigore sul tema dell'efficientamento energetico.

Passa poi ad illustrare ai Consiglieri le azioni gestionali già intraprese e di prossima attuazione; fra queste:



- l'avvio di iniziative di manutenzione straordinaria volte a conseguire l'efficientamento delle centrali idroelettriche in esercizio, dalle quali ci si attende un ritorno dell'investimento nel breve periodo e miglioramento dei risultati di gestione;
- il coinvolgimento di tutti i Comuni soci ai quali è stata inoltrata una comunicazione per sensibilizzarli all'efficientamento dei propri asset, manifestando disponibilità a fornire tutto il supporto tecnologico e la expertise della Società che, tuttavia, non ha suscitato un significativo riscontro;
- l'avvio di una seconda campagna di sensibilizzazione mediante convocazione dei Comuni soci ad un incontro per illustrare loro, in maniera più efficace, le opportunità, per i bilanci comunali, derivanti dall'utilizzo del "Conto termico 3.0";

Delibera n. 8

Nomina Direttore Generale – accettazione incarico e compenso

IL CDA

Vista:

- la delibera del C.d.A. n. 7 del 09 luglio 2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di Consac IES S.p.A., organo previsto dall'art. 15 dello statuto societario, all'ing. DESIDERIO Maurizio, nato a Roma il 23/10/1966, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 22-bis del predetto statuto;

Tenuto conto che:

- si rende necessario procedere alla formale accettazione, da parte del professionista del predetto incarico conferito dal C.d.A..

unanime

DELIBERA

- di prendere atto dell'avvenuta odierna accettazione, dell'incarico di Direttore Generale di Consac IES S.p.A., organo previsto dall'art. 15 dello statuto societario, conferito in data 09 luglio 2025 all'ing. DESIDERIO Maurizio, nato a Roma il 23/10/1966, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 22-bis del predetto statuto, ratificata dalla sottoscrizione del relativo atto;
- di quantificare in € 30.000,00 (euro trentamila/00) il compenso annuo riconosciuto al professionista, a far data dall'odierna accettazione dell'incarico di Direttore Generale;
- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del relativo contratto in linea con le previsioni statutarie.
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 9

Locazione con INWIT di immobile ad uso non abitativo in località Camerota – valutazione proposta di rideterminazione del canone e adempimenti connessi e conseguenziali

IL CDA

Vista:



- la proposta di rideterminazione in riduzione del canone di locazione per immobile ad uso non abitativo, situato in località Camerota, avanzata dalla società INWIT conduttrice dell'immobile;

Ritenuto:

- che non sussiste l'interesse per Consac IES, locatore dell'immobile, di aderire a tale proposta formulata dal conduttore;

Unanime

DELIBERA

- di non aderire alla proposta di rideterminazione in riduzione del canone di locazione per immobile ad uso non abitativo, situato in località Camerota, avanzata dalla società INWIT conduttrice dell'immobile.
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 10

Comunicazione Comune di Casaletto Spartano

IL CDA

Vista:

- la richiesta di liquidazione quota di partecipazione avanzata dal Comune di Casaletto Spartano;

Ritenuto:

- che si rende necessario condurre propedeutici approfondimenti;

Unanime

DELIBERA

- di rinviare ad altra seduta l'adozione di provvedimenti.

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 ing. Giovanni Veneri