

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del

11 marzo 2026

Il giorno sopraindicato alle ore 11,00, il Consiglio di Amministrazione di Consac infrastrutture e servizi S.p.A., regolarmente convocato dal Presidente con PEC del 27 febbraio 2026, 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. Comunicazione del Presidente;
2. Presa d'atto della bozza del contratto di servizio fra Consac gestioni idriche S.p.A. e Consac IES S.p.A.;
3. Dimissioni del Revisore Legale Dott. Giuseppe Pisapia - Provvedimenti;
4. Varie ed eventuali.

Partecipano per il CdA:

		Presente	Assente
Giovanni Veneri	Presidente	X	
Carlo Giuliani	Consigliere	X (da remoto)	
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.

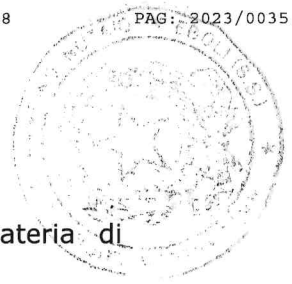
Il Consiglio di amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno deliberando quanto segue:

Comunicazione del Presidente

Il Presidente dapprima ha illustrato tutte le iniziative intraprese dalla governance per promuovere e rilanciare le attività della Società.

In particolare ha dato evidenza circa:

- il convegno, molto partecipato dai Comuni soci, tenutosi presso l'aula consiliare del Comune capoluogo, ha registrato gli interventi di player qualificati ed ha consentito di fare il punto sulle opportunità derivanti dalle misure in atto in materia di efficientamento energetico;



- le opportunità derivanti dalla sinergia con la Controllante in materia di efficientamento energetico.

Successivamente ha dato lettura ai presenti del verbale e delle risultanze della seduta congiunta del Collegio Sindacale e del Revisore Legale tenutasi il 19/02/2026 nel quale si invita il CdA:

- a formalizzare un piano strategico economico- finanziario, delineando l'aspetto organizzativo e funzionale in relazione agli obiettivi da raggiungere,
- a sviluppare un budget economico-finanziario flessibile almeno per i prossimi due anni per poi renderlo rigido e definitivo per singole annualità;
- ad attenzionare il rapporto banca-impresa.

Delibera n. 1

Presa d'atto della bozza del contratto di servizio fra Consac gestioni idriche S.p.A. e Consac IES S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

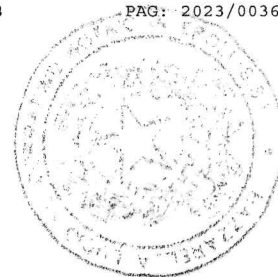
Premesso che

- Consac gestioni idriche S.p.A. detiene direttamente e/o indirettamente parte del pacchetto azionario della controllata Consac IES S.p.A. inoltre esercita il controllo, la direzione ed il coordinamento industriale, finanziario e strategico delle attività condotte dalla propria controllata;
- l'erogazione da parte di Consac a favore di Consac IES in forma centralizzata di una serie di servizi a fronte di corrispettivi corrisponde alla convergenza di una pluralità di interessi:
 - o l'esigenza di Consac IES di approvvigionarsi dei servizi medesimi presso un fornitore/soggetto organizzato ed in possesso delle necessarie competenza e specializzazione, potendo altresì contare sui benefici economici indotti dall'economia di scala che il fornitore/soggetto medesimo è in grado di conseguire;
 - o la necessità che il servizio sia reso tempestivamente ed a livelli qualitativi elevati come solo può avvenire attraverso l'allineamento degli interessi di fruitore del servizio ed erogatore del medesimo nella sua ulteriore qualità di azionista del fruitore;
 - o l'esercizio, da parte della Controllante, del coordinamento gestionale che ad essa fa capo anche attraverso l'unificazione dei processi di supporto all'attività industriale strettamente intesa;
- allo scopo di conseguire gli obiettivi e le finalità predette è stata predisposta bozza del contratto inteso a regolare compiutamente i rapporti tra le due società, disciplinando le prestazioni ed i termini economici dello scambio di servizi tra le stesse, nell'ottica del conseguimento della massima efficacia in termini operativi ed economici e del perseguimento del migliore e più efficiente coordinamento gestionale;

PROPONE

- di prendere atto dell'allegata bozza del contratto inteso a regolare compiutamente i rapporti tra le due società, disciplinando le prestazioni ed i termini economici dello scambio di servizi tra le stesse, nell'ottica del conseguimento della massima efficacia in termini operativi ed economici e del perseguimento del migliore e più efficiente coordinamento gestionale;

IL CDA



- vista la suddetta proposta del Direttore Generale;
- pur condividendone i contenuti e le finalità;
- tenuto conto, altresì, di quanto emerso dal verbale della seduta congiunta del Collegio Sindacale e del Revisore Legale del 19/02/2025

unanime

DELIBERA

- di rinviare ad altra seduta la presa d'atto dell'allegata bozza del contratto.

Delibera n. 2

Dimissioni del Revisore Legale Dott. Giuseppe Pisapia – Provvedimenti

IL CDA

Vista:

- la comunicazione di dimissioni dall'incarico di Revisore Legale della Consac IES trasmessa a mezzo pec il 22/12/2025 dal dott. Giuseppe Pisapia;

Unanime

DELIBERA

- di rinviare ad altra seduta l'adozione di provvedimenti

Non essendovi altro da deliberare alle ore 12,00, la seduta è sciolta.

Del che è verbale

Il Segretario

F.to ing. Maurizio Desiderio

Il Presidente

F.to ing. Giovanni Veneri