

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del

31 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 marzo 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. Approvazione Bilancio consuntivo al 31/12/2025;
3. Convocazione Assemblea dei Soci;
4. Ratifica del contratto di servizio fra Consac gestioni idriche S.p.A. e Consac IES S.p.A.;
5. Dimissioni del Revisore Legale Dott. Giuseppe Pisapia – Provvedimenti;
6. 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	1	2

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 ha dato lettura ai presenti del verbale della seduta congiunta del Collegio Sindacale e del Revisore Legale tenutasi il 10/03/2026 nonché del relativo riscontro trasmesso con nota prot. 17918 del 31 marzo 2026.



Gli organi presenti, in forma congiunta, si riservano di dare eventuale riscontro alla predetta nota dopo aver preso atto dei contenuti dei verbali una volta trascritti sull'apposito registro.

Suggeriscono, inoltre, di prevedere, per le prossime annualità, la predisposizione di un bilancio di previsione rinnovando e di un piano industriale.

Delibera n. 3

Approvazione Bilancio consuntivo al 31/12/2025

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 che

- 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.

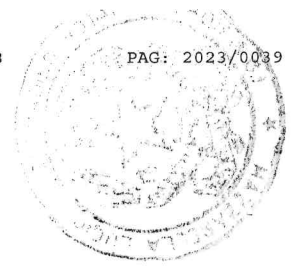
IL CDA

- 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 il presente deliberato al Collegio Sindacale per l'acquisizione della relazione di competenza;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.



Delibera n. 4

Convocazione Assemblea dei Soci

IL CDA

Vista

- la Delibera n. 3 di approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2025 con i relativi allegati

unanime

DELIBERA

- 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. 5

Ratifica del contratto di servizio fra Consac gestioni idriche S.p.A. e Consac IES S.p.A.

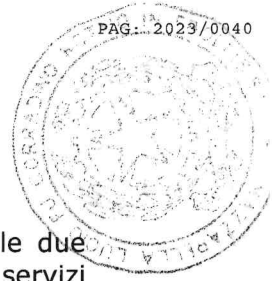
IL DIRETTORE GENERALE

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 ratificare il contratto sottoscritto, che ha recepito le indicazioni contenute nel verbale della seduta congiunta del Collegio Sindacale e del Revisore Legale



tenutasi il 10/03/2026, 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;
- condividendone i contenuti e le finalità;

unanime

DELIBERA

- di ratificare il contratto sottoscritto, che ha recepito le indicazioni contenute nel verbale della seduta congiunta del Collegio Sindacale e del Revisore Legale tenutasi il 10/03/2026, 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;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Delibera n. 6

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 dare mandato al Presidente di intraprendere gli atti connessi e consequenziali finalizzati al rinnovo degli organi di controllo, in scadenza e/o dimissionari, da parte dell'Assemblea dei Soci;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 13,00, la seduta è sciolta.

Del che è verbale

Il Segretario

F.to ing. Maurizio Desiderio

Il Presidente

F.to ing. Giovanni Veneri