

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

06 maggio 2026

Il giorno sopraindicato alle ore 11,00 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 del Bilancio di esercizio al 31.12.2025 con le unite relazioni;
2. Elezione del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;
3. Elezione del Revisore Legale;

Il Presidente del C.d.A. ing. Giovanni Veneri 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 11,00 nel luogo sopra indicato l'Assemblea Ordinaria dei Soci;

Rilevato che:

- all'ora fissata risulta presenti i seguenti n. 5 soci:

Enti aderenti	quota %	Nome Sindaco	Nome delegato
Gestioni Idriche spa	59,22%	Maione Gennaro	
Celle di Bulgheria	1,79%	Marotta Gino	Cavalieri Roberto
Roccagloriosa	1,56%	Cavalieri Roberto	
San Mauro La Bruca	0,69%	Ricco Nazario	
Vallo della Lucania	7,57%	Sansone Antonio	

- 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 del Bilancio di esercizio al 31.12.2025 con le unite relazioni

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.

Il Presidente conclude la presentazione relativa al bilancio facendo presente che l'esercizio 2025 chiude con un utile di 6.538,00 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~~ *conformemente a quanto previsto in nota integrativa*
- 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 Vallo della Lucania, ing. Antonio Sansone che, a nome dell'Assemblea, propone di eleggere, quali componenti del Collegio Sindacale di Consac IES - Infrastrutture Energia Servizi S.p.A.:

- il dr. Giampiero Vecchio - Presidente
- il dr. Davide D'Angelo - componente
- il dr. Fortunato Dionigi - componente
- il dr. Giuseppe Carlo Balbi - componente supplente
- il dr. Francesco Manganiello - componente supplente

Memo D'Alto

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

L'Assemblea

Unanime

delibera

- di eleggere, quali componenti del Collegio Sindacale di Consac IES – Infrastrutture Energia Servizi S.p.A.:
 - il dr. Giampaolo Vecchio – Presidente
 - il dr. Davide D'Angelo – componente
 - il dr. Fortunato Dionigi – componente
 - il dr. Giuseppe Carlo Balbi – componente supplente
 - il dr. Francesco Manganiello – componente supplente
- di confermare i compensi già stabiliti in riferimento agli esercizi precedenti.
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

delibera n. 3

Elezione del Revisore Legale

Prende la parola il Sindaco di Vallo della Lucania, ing. Antonio Sansone che su proposta del Collegio Sindacale, a nome dell'Assemblea, propone di eleggere, quale Revisore Legale di Consac IES – Infrastrutture Energia Servizi S.p.A.:

- il dr. Michele Petrizzo

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

L'Assemblea

Unanime

delibera

- di eleggere, quale Revisore Legale di Consac IES – Infrastrutture Energia Servizi S.p.A.:
 - il dr. Michele Petrizzo
- di confermare il compenso già stabilito in riferimento agli esercizi precedenti.
- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 11,30 la seduta è sciolta

Del che è verbale

Il Segretario
ing. Maurizio Desiderio

Il Presidente
ing. Giovanni Veneri