



Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del

8 Giugno 2026

Il giorno sopraindicato alle ore 11,30, il Consiglio di Amministrazione di Consac Infrastrutture Energia Servizi S.p.A., regolarmente convocato dal Presidente con PEC del 25 maggio 2026, si è riunito presso la sede di Consac IES in Via Grimmita snc Frazione Vallo Scalo comune di Castelnuovo Cilento (SA), per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazione del Presidente;
2. Insediamento del Collegio Sindacale e del Revisore;
3. Comunicazione dimissioni del Direttore Generale. Provvedimenti;
4. Rinuncia incarico di componente supplente del Collegio Sindacale. Provvedimenti;
5. Richiesta buoni pasto dei dipendenti. Provvedimenti;
6. Varie ed eventuali.

Partecipano per il CdA:

		Presente	Assente
Giovanni Veneri	Presidente	X	
Carlo Giuliani	Consigliere	X	
Piera Schiavo	Consigliere	X	
	Totale	3	

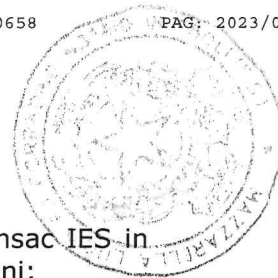
Partecipano per il Collegio sindacale:

		Presente	Assente
Gianpiero Vecchio	Presidente	X	
Davide D'Angelo	Sindaco effettivo	X	
Dionigi Fortunato	Sindaco effettivo	X	
	Totale	3	

Risulta altresì presente il revisore legale della Società Dott. Michele Petrizzo.
Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. ing. Giovanni Veneri.
Svolge le funzioni di segretario il Rag. Roberto Gorga impiegato della società.
Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno deliberando quanto segue:

Comunicazione del Presidente

Il Presidente Veneri, nel porgere il saluto di benvenuto ai presenti, che ringrazia per la loro presenza e partecipazione, illustra brevemente le attività ed il programma di Consac IES per i prossimi mesi, che si articolerà su 3 punti:



- 1) Potenziamento e miglie delle centrali idroelettriche gestite da Consac IES in attuazione ai preventivi di spesa già deliberati e successive integrazioni;
 - 2) Avviare il Piano Industriale condiviso con Consac Gestioni Idriche per la Gestione dei POD di Media Tensione a servizi degli Impianti di quest'ultima;
 - 3) Avvio di una campagna di Informazione e Pubblicitaria delle attività e dei Servizi che Consac IES può offrire al territorio;
- Dopo una cordiale discussione il C.d.A. approva le linee programmatiche presentate dal Presidente Veneri.

Insedimento del Collegio Sindacale e del Revisore

Si dà il benvenuto ai nuovi componenti del Collegio Sindacale e al Revisore legale, ai quali il Consiglio rivolge gli auguri di buon lavoro.

Comunicazione del Consigliere Dott. Carlo Giuliani

Il Dott. Carlo Giuliani consigliere CdA ha richiesto di riportare a verbale la seguente comunicazione:

Presidente Consac IES Ing. Giovanni Veneri

Oggetto: Linee di sviluppo strategico, efficientamento energetico e sinergie societarie – Invito a rinnovare l'azione in essere

Gentile Presidente, formulo la presente per esprimere il più vivo ringraziamento per l'impiego profuso e per il grande spirito di abnegazione con cui sta guidando la Consac IES. L'attenzione costante da Lei dimostrata verso la crescita della società e la tutela del nostro territorio rappresenta un valore fondamentale e ampiamente riconosciuto. Proprio in virtù della Sua sensibilità istituzionale e della centralità del suo ruolo, desidero sottoporre alla sua attenzione l'importanza di insistere nell'avviare ogni iniziativa utile a consolidare il posizionamento sul mercato della nostra azienda, intercettando le opportunità legate alla transizione ecologica. A tal fine, La invito a farsi nuovamente promotore di un'azione incisiva nei confronti della controllante Consac Gestioni Idriche. L'obiettivo è sollecitare ancor più l'affidamento di nuove commesse e, al contempo, sensibilizzare la governance a supportare la società in investimenti strategici orientati al futuro. In particolare, ritengo cruciale lo sviluppo di progetti nei seguenti ambiti, sinergici al core business aziendale: - Impianti fotovoltaici: per l'autoproduzione e la riduzione dei costi energetici. - Biomassa e biogas: per la valorizzazione delle risorse energetiche alternative. - Sistemi di efficientamento innovativi: volti a produrre energia pulita. - Costituzione delle comunità energetiche. Si evidenzia peraltro, come i principali player del mercato globale stiano orientando con urgenza i propri investimenti verso l'efficientamento energetico e la transizione verso le fonti rinnovabili, dinamica ormai imprescindibile per garantire la sostenibilità economico – finanziaria e la continuità aziendale nel medio – lungo termine.

Certo che la Sua autorevole guida saprà esercitare la giusta e necessaria azione di stimolo e raccordo istituzionale.



La ringrazio per quanto farà e Le auguro buon lavoro.
Cordialmente

Dott. Carlo Giuliani
Consigliere Consac IES

Vallo della Lucania, 8 giugno 2026

Delibera n.7

Comunicazione dimissioni del Direttore Generale. Provvedimenti

IL PRESIDENTE

Premesso che

in data 14 maggio 2026 l'ing. Maurizio Desiderio, già Direttore Generale di Consac Gestioni Idriche, con nota protocollo n.1387/2026 del 14/05/2026 ha comunicato alla società Consac IES S.p.A. le dimissioni del mandato di Direttore Generale anche di Consac IES,

PROPONE

Di prendere atto delle rassegnate dimissioni

II CDA

unanime

DELIBERA

Di prendere atto e accettare le dimissioni del Direttore Generale Ing. Maurizio Desiderio, ringraziandolo per il lavoro svolto presso la nostra Società, e di conferire mandato al consulente fiscale affinché provveda a tutti gli adempimenti di pubblicità legale previsti dalla normativa vigente

Delibera n.8

Rinuncia incarico di componente supplente del Collegio Sindacale. Provvedimenti

IL PRESIDENTE

Premesso che

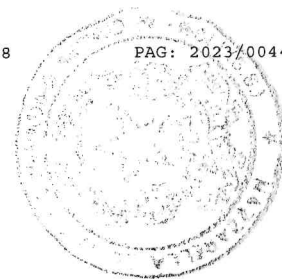
In data 6 maggio 2026 con verbale dell'Assemblea dei Soci alla delibera n.2 si eleggevano il Presidente, i componenti effettivi e i componenti supplenti del Collegio Sindacale, che in data 22 maggio 2026 è stata trasmessa pec dal Dott. Giuseppe Carlo Balbi di rinuncia all'incarico di componente supplente del Collegio Sindacale

PROPONE

Di convocare l'assemblea dei Soci per l'elezione del componente supplente mancante

IL CDA

unanime



DELIBERA

Di dare incarico al Presidente del CdA di convocare l'Assemblea dei Soci e di riportare nell'ordine del giorno la nomina del componente supplente del Collegio Sindacale mancante

Delibera n.9

Richiesta buoni pasto dei dipendenti. Provvedimenti

IL PRESIDENTE

Premesso che

In data 05 giugno 2026 è stato stipulato accordo aziendale individuale integrativo del vigente CCNL unico Gas/Acqua, tra i dipendenti e il Presidente del CdA per l'erogazione dei buoni pasto stabilito in euro 4,00 giornalieri

PROPONE

di approvare e ratificare l'accordo stipulato e di modificare gli orari di lavoro dei dipendenti così come segue: lunedì, mercoledì e venerdì i dipendenti prenderanno servizio dalle ore 07:50 alle ore 14:10, il martedì e giovedì dalle ore 07:50 alle 14:10 e dalle 14:50 alle 18:00 (comprehensive di 40 minuti di pausa)

IL CDA

Unanime

DELIBERA

Di approvare e ratificare l'accordo aziendale individuale integrativo del vigente CCNL unico Gas/Acqua stipulato e firmato dalle parti in data 05 giugno 2026 tra i dipendenti e il Presidente del CdA Ing. Giovanni Veneri.

Si delibera, inoltre di approvare il nuovo orario di lavoro che i dipendenti dovranno rispettare, nel dettaglio, il lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 07:50 alle ore 14:10 e il martedì-giovedì dalle ore 07:50 alle ore 14:10 e dalle 14:50 alle 18:00 comprehensive di 40 minuti di pausa.

Si dispone e si dà incarico al consulente del lavoro con decorrenza dal giorno 08 giugno 2026 all'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti concordato in euro 4,00 giornalieri e di prendere atto al cambiamento del nuovo orario di lavoro dei dipendenti Consac IES S.p.A..

Delibera n.10

Proposta per servizi di comunicazione istituzionale, giornalistica e diffusione mediatica. Provvedimenti

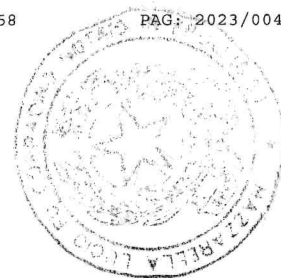
IL PRESIDENTE

Premesso che

È stato richiesto preventivo di spesa alla SET Scelza Edizioni Televisive con sede in Via Sterze, 10 in Vallo della Lucania (SA), per affidamento servizi di comunicazione giornalistica, istituzionale e multimediale finalizzati alle attività di Consac Gestioni Idriche S.p.A. e di Consac IES S.p.A..

Con accordi tra la Consac IES e la Consac Gestioni si è concordato la ripartizione del costo dell'affidamento.

In data 04 giugno 2026 la società ci ha trasmesso preventivo per la convenzione con durata di un anno (dodici mesi) al costo complessivo di euro 12.000,00 oltre iva



PROPONE

di approvare il preventivo e di affidare l'incarico alla SET Scelza Edizioni Televisive

IL CDA

Unanime

DELIBERA

Di approvare il preventivo di spesa proposto dalla SET Scelza Edizioni Televisive con sede in Via Sterze, 10 - 84078 Vallo della Lucania (SA) P.I. 04807590650 e di dare incarico per affidamento servizi di comunicazione giornalistica, istituzionale e multimediale finalizzati alle attività di Consac Gestioni Idriche S.p.A. e di Consac IES S.p.A., al costo di euro 12.000,00 per la durata di un anno (dodici mesi) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

L'importo del Contratto sarà ripartito al 50% con Consac Gestioni Idriche, nell'ambito delle attività di cui al Contratto dei Servizi sottoscritto di recente tra le parti.

Si dà incarico al personale dipendente geom. Sergio Luongo di provvedere all'espletamento dell'incarico.

Delibera n.11

Proposta di collaborazione giornalistica di addetto stampa. Provvedimenti

IL PRESIDENTE

Premesso che

E' stato richiesto preventivo costo per servizio di consulenza giornalistica di addetto stampa alla Dott.ssa Carmela Santi residente in Via G. Murat - 84078 Vallo della Lucania (SA). Il preventivo trasmesso in data 05 giugno 2026 prevede il costo complessivo di euro 4.500,00 oltre iva per la durata di un anno (dodici mesi) con decorrenza dalla data della sottoscrizione dell'incarico

PROPONE

Di approvare il preventivo e di sottoscrivere l'incarico per consulenza giornalistica di addetto stampa

IL CDA

Unanime

DELIBERA

Di approvare il preventivo proposto dalla Dott.ssa Carmela Santi residente in Via G. Murat - 84078 Vallo della Lucania (SA) e di affidare incarico per consulenza giornalistica di addetto stampa per la durata di un anno (dodici mesi) con decorrenza dalla sottoscrizione dell'affidamento al costo complessivo di euro 4.500,00 oltre iva.

Si dà incarico al personale dipendente competente di provvedere al perfezionamento dell'incarico.



Delibera n.12

Richiesta concessione contributo economico festa patronale Vallo della Lucania. Provvedimenti

IL PRESIDENTE

Premesso che

Giorno 25 maggio 2026 è stata trasmessa richiesta di un contributo economico dal comitato festa San Pantaleone per i festeggiamenti della festa patronale di San Pantaleone nella città di Vallo della Lucania (SA).

PROPONE

Di autorizzare un contributo economico di euro 1.000,00

IL CDA

Unanime

DELIBERA

Di autorizzare versamento di un contributo economico di euro 1.000,00 al comitato festa San Pantaleone con sede in Via Cattedrale - 84078 Vallo della Lucania (SA), per la festa patronale del 27 luglio 2026 in Vallo della Lucania.

Si autorizza l'amministrazione al versamento del contributo deliberato.

Delibera n.13

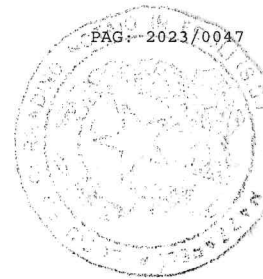
Individuazione figura professionale competente in materia di Transizione Ecologica. Provvedimenti

Premesso che

Si rende necessaria la figura professionale in materia di transizione ecologica di un giovane laureato da poter utilizzare per un periodo da definire che collabori e dia un'esperienza competente per avviare, proporre e definire sia progettualmente che burocraticamente la possibilità di proporre idee e nuove prospettive progettuali e gestionale per l'azienda e per i soci

PROPONE

Di richiedere ad enti, università o in qualunque ambito professionale con eventuali possibilità di stage una figura professionale competente in materia di transizione ecologica.



IL CDA

Unanime

DELIBERA

Vista la proposta si autorizza il Presidente a richiedere informazioni a enti, università o altre fonti competenti in materia di Transizione Ecologica la possibilità di effettuare stage per una figura professionale da selezionare per perseguire progetti al riguardo.

Il CdA in base alle informazioni raccolte che il Presidente Ing. Giovanni Veneri presenterà nel prossimo Consiglio di Amministrazione deciderà le iniziative da intraprendere.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 12,50, la seduta è sciolta.

Del che è verbale

Il Segretario

F.TO Rag. Roberto Gorga

Il Presidente

F.TO Ing. Giovanni Veneri