

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del

22 giugno 2026

Il giorno sopraindicato in seconda convocazione, alle ore 11,00 è stata regolarmente convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci dal Presidente del CdA, con nota PEC del 12 giugno 2026, presso sede di Consac Gestioni Idriche in Via O. Valiante, 30 - Vallo della Lucania (SA), per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina nuovo componente supplente del Collegio Sindacale;
2. Determinazione dei compensi componenti del Collegio Sindacale e Revisore legale.

Il Presidente del C.d.A. ing. Giovanni Veneri ed il dipendente Rag. Roberto Gorga che assiste in qualità di segretario:

Considerato che:

- con nota PEC del 12 giugno 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 risultano presenti i seguenti n. 2 soci:

<i>Enti aderenti</i>	<i>quota %</i>	<i>Nome Sindaco</i>	<i>Nome delegato</i>
Gestioni Idriche S.p.A.	59,22%	Maione Gennaro	
Vallo della Lucania	7,57%	Sansone Antonio	

- E' presente, altresì, il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gianpiero Vecchio.

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 dipendente della Società che svolge le funzioni di Segretario, inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Delibera
Nomina nuovo componente supplente del Collegio Sindacale

Il Presidente

Il Presidente in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, prende la parola e comunica ai soci che il Dott. Giuseppe Carlo Balbi nominato componente supplente del Collegio Sindacale con verbale dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 6 maggio 2026, ha comunicato con pec trasmessa il 22 maggio 2026 di rinunciare alla carica, pertanto si rende necessaria la nomina di un nuovo componente supplente del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone ai soci il seguente nominativo per la carica di componente supplente il Dott. Fabrizio Cerrato residente in Via Panoramica n.29 - Salerno (SA), consegna curriculum vitae a disposizione dei soci.

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

L'Assemblea

Dopo breve discussione unanime

Delibera

- di nominare componente supplente del Collegio Sindacale il Dott. Fabrizio Cerrato nato a Salerno il 25/04/1968 e residente in Via Panoramica n.29 in Salerno (SA) C.F. CRRFRZ68D25H7030;
- di dichiarare la seguente delibera immediatamente esecutiva

Delibera
Determinazione dei compensi componenti del Collegio Sindacale e Revisore legale

Il Presidente

In relazione al secondo argomento all'ordine del giorno, prende la parola e comunica ai soci che con delibere dell'Assemblea dei soci del 6 maggio 2026 furono indicati i compensi spettanti ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, al Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore Legale riportando la seguente dicitura "... di confermare i compensi già stabiliti in riferimento agli esercizi precedenti".

Si rende necessario riportare in verbale il periodo di nomina e gli importi esatti dei compensi spettanti e precisamente euro 3.000,00 l'anno oltre accessori di legge ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, euro 4.500,00 l'anno oltre accessori di legge al Presidente del Collegio Sindacale, euro 4.500,00 l'anno oltre accessori di legge del Revisore Legale.

L'Assemblea

Dopo breve discussione unanime

delibera

- di confermare il periodo di nomina per il triennio 2026/2028 e di stabilire i seguenti compensi per i componenti effettivi del Collegio Sindacale in euro 3.000,00 l'anno oltre accessori di legge, per il Presidente del Collegio Sindacale euro 4.500,00 oltre accessori di legge, euro 4.500,00 al Revisore Legale l'anno oltre accessori di legge.
- Di dichiarare la seguente delibera immediatamente esecutiva.

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

Del che è verbale

Il Segretario
F.TO Rag. Roberto Gorga

Il Presidente
F.TO ing. Giovanni Veneri