

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione
in data 15 febbraio 2023

Il giorno sopraindicato alle ore 17,00 nella sede legale della Società sita in Via Grimmita fraz. Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

	Presente	Assente
Avv. Antonio Bruno – Presidente CDA	si	-
Dott.ssa Lucia Feo - Consigliere	si	-
Dott. Carlo Giuliani – Consigliere	si	-

Assistono alla seduta il Dott. Eugenio Pagano Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Filippo Cortazzo membro del Collegio Sindacale e il Dott. Alessandro Feo Revisore Legale dei Conti.

Verbalizza la Dott.ssa Lucia Feo, con funzioni di segretario.

Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Delibera n.1

**Conferimento incarichi consulenza fiscale e del lavoro per il biennio
2023/2024. Provvedimenti**

Stante la necessità di provvedere ad affidare gli incarichi relativi alla consulenza contabile/fiscale e alla consulenza del lavoro, il Presidente, avv. Antonio Bruno, rappresentata la necessità di conferire due distinti incarichi di durata biennale e di contenere i costi delle predette consulenze, trattandosi di incarichi di natura fiduciaria, propone di procedere ad un affidamento diretto, senza pubblicazione di un avviso, determinando i compensi tenendo conto dei precedenti incarichi analoghi e applicando una riduzione di spesa. A tal proposito propone di affidare l'incarico di consulente contabile e fiscale per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2024, al dott. Antonio Nicoletti, con studio in Vallo della Lucania (SA), il quale dovrà svolgere le seguenti attività: consulenza fiscale e aziendale, assistenza fiscale, tenuta della contabilità, adempimenti connessi ai punti precedenti, predisposizione e invio del Bilancio. Per le prestazioni professionali di cui all'incarico di consulente contabile e fiscale, il Presidente del Cda propone di riconoscere al dott. Antonio Nicoletti un compenso pari ad euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) annuali oltre cassa nazionale, iva e ritenute se dovute. Per quanto riguarda, invece la consulenza del lavoro, il Presidente del CdA, per le medesime ragioni di cui all'incarico di consulente contabile, propone di conferire l'incarico di consulente del lavoro, per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2024 al dott. Francesco Maiese, con studio in Vallo della Lucania (SA), il quale dovrà svolgere le seguenti attività: elaborazione cedolino paga, tenuta Lul, prospetto costo dipendenti, trasmissione uniemens, compilazione e trasmissione modello F24, elaborazione modello CU, elaborazione modello 770. Per le prestazioni professionali di cui all'incarico di consulente del lavoro, il Presidente del CdA propone di riconoscere al dott. Francesco Maiese un compenso pari ad euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta/00) annuali oltre cassa nazionale, iva e ritenute se dovute. Il Presidente del CdA, pertanto, considerato il risparmio di spesa rispetto agli incarichi conferiti nelle annualità precedenti e verificato il possesso dei requisiti professionali da parte dei professionisti Nicoletti e Maiese, propone al CdA di approvare la proposta di conferimento incarico professionale.

Il CdA

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare la proposta e di conferire l'incarico di Consulente contabile e fiscale al dott. Antonio Nicoletti, con studio in Vallo della Lucania (SA) e di consulente del lavoro al dott. Francesco Maiese, con studio in Vallo della Lucania (SA) alle condizioni indicate della proposta di deliberazione.

Delibera n.2

Proposta di contratto di locazione pervenuta da Wind Tre S.p.A. Provvedimenti

Considerato che nell'annualità 2022 è pervenuta alla società la proposta della Wind Tre SpA di locazione dell'area dove è situato il serbatoio nel Comune di Orria (SA), attualmente nella disponibilità patrimoniale della Consac IES S.p.A., il Presidente del CdA, valutata la proposta contrattuale, ritiene di non poter dar seguito al contratto di locazione alle condizioni indicate dalla società Wind Tre S.p.A. e che, pertanto, si rendono necessarie verifiche in ordine alla proprietà del bene da locare. Per tali ragioni il Presidente del CdA propone di richiedere ulteriori verifiche e di modificare le condizioni contrattuali proposte dalla Wind Tre S.p.A. in ordine alla locazione dell'area serbatoio situata nel Comune di Orria (SA) e attualmente nella disponibilità di Consac IES S.p.A.

Il CdA,

All'unanimità

DELIBERA

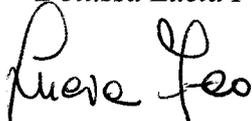
Di autorizzare il Presidente del CDA, avv. Antonio Bruno, ad effettuare ulteriori verifiche e a modificare le condizioni contrattuali proposte dalla Wind Tre S.p.A. per la locazione dell'area serbatoio situata nel Comune di Orria (SA) e attualmente nella disponibilità di Consac IES S.p.A.

Del che è verbale,

Castelnuovo Cilento, 15.02.2023. La seduta termina alle ore 19.00

Il Segretario del C.d.A.

Dott.ssa Lucia Feo



Il Presidente del C.d.A.

Avv. Antonio Bruno

