

CONSAC IES - INFRASTRUTTURE ENERGIA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: VIA GRIMMITA CASTELNUOVO CILENTO (SA)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI SALERNO
C.F. e numero iscrizione: 04162680658
Iscritta al R.E.A. n. SA 347093
Capitale Sociale sottoscritto € 448.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 04162680658

Verbale Assemblea Ordinaria dei soci

28 giugno 2023

Il giorno sopraindicato alle ore 12.00 nell'aula consiliare del comune di Vallo della Lucania in via L. Rinaldi, previo avviso inoltrato ai Comuni soci dal Presidente del C.d.A. con nota pec prot. n. 12974 del 16/06/2023, tenuto conto che in prima convocazione non è risultato presente alcun socio, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci.

Risultano presenti i seguenti soci:

<i>Soci</i>	<i>quota %</i>	<i>cognome e nome del rappresentante</i>	<i>sindaco</i>	<i>delegato</i>
Atena Lucana	1,87	Cimino Michela		X
Camerota	5,70	Mazzeo Valentino		X
Campora	0,51	Morrone Antonio	X	
Cannalonga	0,98	Scarpa Maria Teresa		X
Casal Velino	4,27	Giordano Domenico	X (Vice)	
Centola	4,58	Caputo Aniello		X
Ceraso	2,12	Crocamo Aniello	X	
Futani	1,14	Caputo Aniello	X	
Gioi	1,28	Scarpa Maria Teresa	X	
Moio della Civitella	1,55	Ruggiero Marilena		X
Omignano	1,29	Giordano Domenico		X
Padula	4,02	Cimino Michela	X	
Pisciotta	2,79	Fedullo Natalina		X
Sessa Cilento	1,27	De Lisi Adelmo		X
Stio	0,96	D'Ambrosio Roberto		X
Vallo della Lucania	7,56	Sansone Antonio	X	
Totali	41,89	n. 16		

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A., avv. Bruno Antonio. Partecipano ai lavori anche il dott. Giuliani Carlo e la dott.ssa Feo Lucia, componenti del C.d.A. E' altresì presente il Revisore legale, dr. Feo Alessandro.

L'Assemblea chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Feo Lucia che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza di n. 16 soci che rappresentano un totale del 41,89% del capitale sociale, dichiara valida la seduta ed atta a deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Nomina componenti (effettivi e supplenti) Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025, con contestuale designazione del Presidente del Collegio Sindacale;
2. Nomina Revisore Legale per il triennio 2023/2025
3. Determinazione compensi per il Collegio Sindacale e per il Revisore Legale per il triennio 2023/2025;
4. Varie ed eventuali.

DELIBERA N.1

Nomina componenti (effettivi e supplenti) Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 (approvazione bilancio al 31.12.2025), con contestuale designazione del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno e invita l'Assemblea Ordinaria a formulare le proprie proposte. Il Presidente prende atto dei nominativi proposti dai soci:

- Amato Anna Maria
- Fiorella Luigi
- Baratta Raffaele
- Ferrazzano Antonio
- D'Alessandro Paola

L'Assemblea, per alzata di mano, approva con unanime consenso la proposta.

Si prosegue alla votazione del presidente del collegio sindacale.

Il socio Comune di Futani propone come Presidente del Collegio Sindacale il professionista dott. Fiorella Luigi. Il socio Comune di Casal Velino propone come Presidente del Collegio Sindacale il professionista dott. Baratta Raffaele. Il socio Comune di Padula propone come Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Amato Anna Maria. Il Presidente propone dunque di procedere alla votazione.

Votano a favore del Dott. Fiorella Luigi i comuni soci:

Stio, Vallo della Lucania, Futani, Centola, Camerota, Ceraso, Cannalonga, Moio, Campora, Pisciotta, Gioi.

Votano a favore del dott. Baratta Raffaele i comuni soci:

Omignano, Casalvelino.

Votano a favore della dott.ssa Amato Anna Maria i comuni soci:

Padula, Atena Lucana.

Alla stregua della votazione, l'assemblea dei soci a maggioranza

delibera

- di nominare:

- **dott. Luigi Fiorella**, nato a Ceraso (SA) il 15/04/1958 ed ivi residente in via Delle Chiuse, 9 C.F. FRLG58D15C485Y - *presidente collegio sindacale*
- **dott. Baratta Raffaele**, nato a Casal Velino (SA) il 01/02/1969 ed ivi residente in località Piani, 60, C.F. BRTRFL69B01B895I - *componente collegio sindacale*
- **dott.ssa Amato Anna Maria**, nata a Polla (SA) il 20/09/1972, residente a Padula (SA) in via Santa Maria La Mattina 7, C.F. MTANMR72P60G793Y - *componente collegio sindacale*

componenti supplenti collegio sindacale:

- **Dott. Antonio Ferrazzano**, nato a Moio della Civitella (SA) il 10/03/1961 ed ivi residente in via Garibaldi 45, C.F. FRRNTN61C10F278H;
- **Dott.ssa Paola D'Alessandro**, nata a Vallo della Lucania (SA) e residente a Futani (SA) via San Nicola 10, C.F. DLSPLA78B44L628E.

DELIBERA N.2

Nomina Revisore Legale per il triennio 2023/2025 (approvazione bilancio al 31.12.2025)

Il Presidente introduce il secondo argomento all'ordine del giorno e invita l'Assemblea Ordinaria a formulare le proprie proposte:

l'Assemblea propone il dott. Giuseppe Pisapia.

L'Assemblea, per alzata di mano, approva con unanime consenso la proposta di nominare quale revisore legale il dott. **Pisapia Giuseppe**, nato a Vallo della Lucania (SA) 01/01/1946 ed ivi residente in via Rosario Zito 2, C.F. PSPGPP46A01L628H.

DELIBERA N.3

Determinazione compensi per il Collegio Sindacale e per il Revisore Legale per il triennio 2023/2025.

Prende la parola il Presidente che propone di stabilire il compenso per componenti del collegio sindacale in euro 3.000,00 l'anno oltre accessori di legge. Per tale ragione al Presidente del Collegio Sindacale, considerata la maggiorazione del 50%, spetterà la somma di euro 4.500,00 l'anno oltre accessori di legge. Il Presidente propone, poi, all'assemblea dei soci di allineare il compenso del Revisore Legale a quello del Presidente del Collegio Sindacale, ossia euro 4.500,00 l'anno oltre accessori di legge.

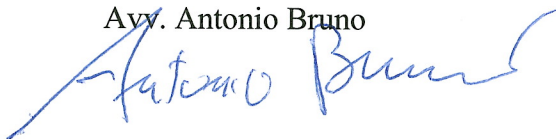
L'Assemblea, per alzata di mano, approva con unanime consenso la proposta.

Alle ore 13,30 – non essendovi altri argomenti di cui discutere – il Presidente scioglie la seduta previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

Ayv. Antonio Bruno



Dott.ssa Lucia Feo

