

Verbale Assemblea Ordinaria dei soci

9 maggio 2022

L'anno 2022, il giorno 09 del mese di maggio alle ore 16,30, presso la sala Riunioni del "Park Hotel Ruggiero" in Vallo della Lucania alla via A. La Gatta fraz. Massa, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società CONSAC IES – INFRASTRUTTURE ENERGIA SERVIZI S.P.A., in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i seguenti 39 soci:

<i>enti aderenti</i>	<i>quota %</i>	<i>cognome e nome</i>	<i>sindaco</i>	<i>delegato</i>
Alfano	1,08	Gerardo Elena Anna	X	
Ascea	5,05	D'Angiolillo Pietro	X	
Atena Lucana	1,87	Vertucci Luigi	X	
Camerota	5,7	Scarpitta Mario	X	
Campora	0,51	Morrone Antonio	X	
Cannalonga	0,98	Laurito Carmine	X	
Casal Velino	4,27	Pisapia Silvia	X	
Casaletto Spartano	1,37	Amato Concetta	X	
Castelnuovo Cilento	1,91	Gentile Antonio		X
Celle di Bulgheria	1,79	Scarpitta Mario		X
Centola	4,58	D'Angelo Silverio		X
Ceraso	2,12	Crocamo Aniello	X	
Cuccaro Vetere	0,55	Luongo Aldo	X	

Futani	1,14	Caputo Aniello	X	
Gioi	1,28	Scarpa Maria Teresa	X	
Ispani	1,09	Giudice Francesco	X	
Moio della Civitella	1,55	Ruggiero Marilina		X
Montano Antilia	2	Trivelli Luciano	X	
Morigerati	0,7	Ferdinando Palazzo		X
Omignano	1,29	Mondelli Raffaele	X	
Orria	1,12	Astore Agostino	X	
Padula	4,02	Michele Di Candia		X
Perito	0,96	Cirillo Carlo	X	
Pisciotta	2,79	Natalina Fedullo		X
Pollica	2,42	Pisani Stefano	X	
San Giovanni a Piro	3,55	Ferdinando Palazzo	X	
San Mauro La Bruca	0,69	Ricco Nazario	X	
San Pietro al Tanagro	1,42	Di Candia Michele		X
San Rufo	1,56	Tierno Mattia	X	
Santa Marina	2,98	Ferdinando Palazzo		X
Sapri	6,02	Gentile Antonio	X	
Sassano	4,36	Inglese Domenico		X
Serramezzana	0,34	Materazzi Augusto	X	
Sessa Cilento	1,27	De Lisi Adelmo		X
Stio	0,96	Barbato Natalino	X	
Torraca	1,09	Bianco Francesco	X	
Tortorella	0,53	Tancredi Nicola	X	
Vallo della Lucania	7,56	Sansone Antonio	X	
Vibonati	2,88	Borrelli Manuel	X	
Totali	87,35			

Sono altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Eugenio Pagano, il Revisore legale dott. Alessandro Feo e il consulente della società Dott. Rocco Leo.

Ai sensi dello statuto societario, ed autorizzato anche dall'assemblea, assume la presidenza l'Avv. Antonello Mainente, vice presidente del cda della società, in quanto il Presidente Dott. Simone Valiante in data 14/04/2022 ha rassegnato le proprie dimissioni.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Eugenio Pagano, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea, convocata regolarmente con nota pec prot. n. 12012 del 22.04.2022, deve ritenersi valida essendo presente l'organo amministrativo nella persona del vice presidente del cda avv. Antonello Mainente, e 39 soci rappresentati in proprio quote costituenti il capitale sociale del 87,35%.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Delibera n.1

Approvazione Bilancio di esercizio anno 2021 e relativi allegati. Determinazioni e delibere conseguenti

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente indica agli intervenuti che sul tavolo presente in sala sono disponibili copia del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021 con i suoi allegati al fine di prenderne visione.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti per alzata di mano l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

- ✓ di approvare il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2021 così come predisposto dall'organo amministrativo che evidenzia un risultato d'esercizio positivo di euro 2.511;
- ✓ di approvare la proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione dell'utile d'esercizio:
 - destinare interamente l'utile a copertura delle perdite pregresse;
- ✓ di conferire ampia delega al vice presidente del cda per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Delibera n.2

Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione. **Determinazioni e delibere conseguenti**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in evidenza che l'attuale consiglio di amministrazione è giunto a scadenza essendo trascorsi tre anni dalla sua nomina per cui occorre che l'assemblea generale ordinaria della società nomini il Presidente del consiglio di amministrazione e i consiglieri.

Apertasi la discussione, il Presidente invita i presenti a manifestare la propria eventuale volontà ad intervenire nella discussione.

Chiede di intervenire il Sindaco del Comune di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo

Il Sindaco di San Giovanni a Piro ringrazia l'attuale consiglio di amministrazione per il lavoro svolto fino ad oggi e riferisce come sull'argomento vi sia stata ampia consultazione della base politica territoriale e propone quale presidente del cda l'avvocato Antonio Bruno e come consiglieri il dott. Carlo Giuliani e la dott.ssa Lucia Feo.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti per alzata di mano l'argomento al secondo punto dell'ordine del giorno, tenuto conto della proposta avanzata dal sindaco del Comune di San Giovanni a Piro.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

- ✓ di nominare l'avvocato Antonio Bruno Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ di nominare consiglieri del Consiglio di Amministrazione il dott. Carlo Giuliani e la dott.ssa Lucia Feo;
- ✓ di confermare gli stessi compensi già deliberati in precedenza all'organo amministrativo;
- ✓ di conferire ampia delega al vice presidente del cda per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Delibera n.3

Nomina n.2 componenti supplenti del Collegio Sindacale. Determinazioni e delibere conseguenti

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara che occorre nominare due componenti supplenti del collegio Sindacale non ancora nominati.

Apertasi la discussione, il Presidente invita i presenti a manifestare la propria eventuale volontà ad intervenire nella discussione.

Chiede di intervenire il Sindaco del Comune di Casal Velino, Silvia Pisapia, e il Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, Antonio Sansone.

Il Sindaco del Comune di Casal Velino propone di nominare come uno dei supplenti del Collegio Sindacale il dott. Raffaele Baratta mentre il Sindaco del Comune di Vallo della Lucania propone di nominare come altro supplente del Collegio Sindacale il dott. Marco Miraldi.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti per alzata di mano l'argomento al terzo punto dell'ordine del giorno.

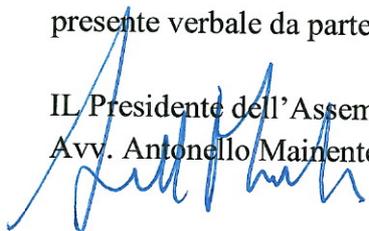
L'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

- ✓ di nominare il dott. Marco Miraldi ed il dott. Raffaele Baratta componenti supplenti del Collegio Sindacale;
- ✓ di conferire ampia delega al vice presidente del cda per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 17:45, previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

IL Presidente dell'Assemblea
Avv. Antonello Mainente



IL Segretario dell'Assemblea
Dott. Eugenio Pagano

