

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data

**14 giugno 2023**

Il giorno sopraindicato alle ore 17,00, presso la sede della società, in Via Grimmita snc, fraz. Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Partecipano:

		Presente	Assente
Antonio Bruno	Presidente	X	
Lucia Feo	Consigliere	X	
Giuliani Carlo	Consigliere	X	
	Totale	3	-

Assiste alla seduta il Dott. Alessandro Feo, Revisore Legale dei Conti. rispettivamente presidente e membri del Collegio sindacale.

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A., avv. Antonio Bruno.

Assiste e verbalizza la dr.ssa Feo Lucia, con funzione di segretario.

Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed assume le seguenti decisioni:

#### **Delibera n. 5**

Convocazione Assemblea dei soci per Nomina componenti Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025, Nomina Revisore Legale per il triennio 2023/2025, Determinazione compensi per il Collegio Sindacale e per il Revisore Legale per il triennio 2023/2025. Provvedimenti.

#### **Il CdA**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Antonio Bruno, dopo aver rappresentato le ragioni della nuova convocazione assembleare, dispone che l'Assemblea dei soci sarà convocata, in prima convocazione, il giorno 27 giugno 2023 alle ore 7.00 presso l'Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania, e in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2023 alle ore 12.00 presso l'Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania.

Il Presidente del CdA propone di sottoporre all'Assemblea dei Soci di determinare il compenso per i componenti del Collegio Sindacale nel

segunte modo: euro 3.000,00 annui oltre cassa e iva se dovuti, e al Presidente del Collegio Sindacale euro 3.000,00 annui oltre cassa e iva se dovuti, oltre maggiorazione come per legge. Il Presidente del CdA, per quanto riguarda la determinazione del compenso del Revisore Legale propone di sottoporre all'Assemblea dei Soci di allineare lo stesso a quello del Presidente del Collegio Sindacale, ossia euro 4.500,00 oltre cassa e iva se dovuti.

Il CdA

All'unanimità approva la proposta del Presidente del CdA e gli demanda di procedere con gli atti consequenziali.

### **Delibera n. 6**

#### Affidamento Progetto Definitivo impianto micro-idroelettrico in Montano Antilia

Il CdA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Antonio Bruno, dopo aver rappresentato l'opportunità di potenziare la microcentrale idroelettrica situata in Montano Antilia (SA), in modo da aumentare la produzione annua e, di conseguenza, i ricavi della società, stante la necessità di dover affidare all'esterno la progettazione dei lavori di realizzazione della predetta microcentrale idroelettrica, propone di affidare l'incarico di progettazione esecutiva all'ing. Felice Parrilli, con studio in Vallo della Lucania (SA) riconoscendogli un compenso onnicomprensivo di euro 2.500,00 e autorizzandolo ad accedere agli uffici della società. Il Presidente del CdA, inoltre, individua nella figura del dipendente, geom. Sergio Luongo, il responsabile del procedimento.

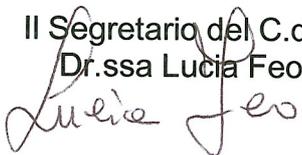
Il CdA,

All'unanimità approva la proposta del Presidente del CdA.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 18,00, la seduta è sciolta.

Il Segretario del C.d.A.

Dr.ssa Lucia Feo



Il Presidente del C.d.A.

avv. Antonio Bruno

