

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data

21 dicembre 2023

Il giorno sopraindicato alle ore 15.30, in modalità mista, da remoto e 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	
Carlo Giuliani	Consigliere	X (da remoto)	
	Totale	3	

Assiste il dott. Luigi Fiorella, Presidente del Collegio sindacale. E' presente, inoltre, il dott. Giuseppe Pisapia, revisore legale della società.

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

Assiste e verbalizza la dott.ssa Lucia Feo.

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

Delibera n. 12

Ratifica incarico professionale di cui alla Determina Presidenziale n. 2 del 2023. Provvedimenti.

Il CdA

Viste le opportunità offerte dall'art. 42 bis del d.l. 162/2019 convertito nella Legge n. 8/2020, di recepimento della Direttiva Europea denominata RED II, in tema di attività finalizzate alla cosiddetta "transizione ecologica" e, in particolare, all'incentivo per l'autoconsumo collettivo.

Tenuto conto che un ruolo di significativa importanza per il perseguimento del predetto obiettivo è occupato dagli Enti Comunali, specialmente nei riguardi della incentivazione della costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Visti gli incarichi conferiti dai soci a Consac IES S.p.A. aventi ad oggetto le attività connesse alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Tenuto conto che è necessario promuovere sui media le attività inerenti i processi di costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili Comuni e che la società non dispone al proprio interno di una figura da adibire ad addetto stampa, a seguito di



richiesta di preventivo e ai sensi della delibera di CdA n. 28 del 7 giugno 2022, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con determina presidenziale n. 2 del 2023 ha conferito alla dott.ssa Carmela SANTI l'incarico di addetta stampa della CONSAC IES S.p.A. per la durata di anni 1 (mesi 12) a decorrere dal giorno 28.11.2023 e fino al giorno 28.11.2024, corrispondendo alla professionista incaricata la somma di euro 2.500,00 oltre iva (se dovuta) e accessori come per legge.

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo e condividendo l'iniziativa intrapresa dal Presidente del CdA, il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità

delibera

di ratificare l'affidamento dell'incarico professionale di cui alla Determina del Presidente del CdA n. 2 del 2023.

Di delegare il rag. Roberto Gorga alla cura degli adempimenti consequenziali.

Delibera n. 13

Ratifica avviso pubblico per costituzione short list professionisti di cui alla Determina Presidenziale n. 3 del 2023. Approvazione elenco. Provvedimenti.

Il CdA

Vista la Determina del Presidente del CdA n. 3 del 2023 avente ad oggetto l'AVVISO PUBBLICO - **Per la costituzione di short list ai fini dell'individuazione di esperti e consulenti per azioni di sviluppo territoriale integrato funzionali alle attività di Consac IES S.p.A;**

Visto l'atto di approvazione dell'elenco, prot. n. 13560/2023, predisposto dal RUP geom. Sergio Luongo;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo e condividendo l'iniziativa intrapresa dal Presidente del CdA, il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità

delibera

di ratificare l'AVVISO PUBBLICO - **Per la costituzione di short list ai fini dell'individuazione di esperti e consulenti per azioni di sviluppo territoriale integrato funzionali alle attività di Consac IES S.p.A** di cui alla Determina n. 3/2023 del Presidente del CdA e di approvare l'elenco di cui all'atto prot. n. 13560/2023, predisposto dal RUP geom. Sergio Luongo, incaricando quest'ultimo per l'espletamento delle attività consequenziali.



Delibera n. 14

Ratifica avviso pubblico per la costituzione di un elenco di società operanti nel settore degli impianti fotovoltaici, da impiegare per la verifica a titolo gratuito degli impianti fotovoltaici esistenti su edifici pubblici dei comuni, di cui alla Determina Presidenziale n. 4 del 2023. Approvazione elenco. Provvedimenti.

Il CdA

Vista la Determina del Presidente del CdA n. 4 del 2023 avente ad oggetto l'AVVISO PUBBLICO - COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOCIETA' OPERANTI NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, DA IMPIEGARE PER LA VERIFICA A TITOLO GRATUITO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI SU EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNI SOCI DI CONSAC IES Spa;

Visto l'atto di approvazione dell'elenco, prot. n. 13537/2023, predisposto dal RUP geom. Sergio Luongo;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo e condividendo l'iniziativa intrapresa dal Presidente del CdA, il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità

delibera

di ratificare l'AVVISO PUBBLICO - COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOCIETA' OPERANTI NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, DA IMPIEGARE PER LA VERIFICA A TITOLO GRATUITO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI SU EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNI SOCI DI CONSAC IES Spa di cui alla Determina n. 4/2023 del Presidente del CdA e di approvare l'elenco di cui all'atto prot. n. 13537/2023, predisposto dal RUP geom. Sergio Luongo, incaricando quest'ultimo per l'espletamento delle attività consequenziali.

Delibera n. 15

Predisposizione di un piano industriale energetico per i 48 comuni soci e di uno studio sulle tipologie di finanziamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare nell'ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili e sul territorio dei Comuni soci. Provvedimenti

Il CdA

Considerata la necessità di fornire ai Comuni soci assistenza tecnica nell'ambito delle attività di Costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e verificata l'esigenza per il territorio amministrato dai Comuni soci di dotarsi di un piano industriale energetico capace di delineare da un lato il fabbisogno energetico e dall'altro le possibili soluzioni finalizzate al perseguimento dell'obiettivo dell'autonomia energetica;

Considerato che Consac IES SpA sta già fornendo assistenza ai soci in materia di Costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e che è necessario veicolare ai soci delle predette CER le modalità attraverso le quali le stesse potranno accedere a



finanziamenti e agevolazioni per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Tenuto conto che la società non dispone al proprio interno di figure da impiegare nell'attività sopraesposta;

Verificato, altresì, che al fine di non sovrapporsi con iniziative già intraprese da altri Enti e/o soggetti giuridici operanti sul territorio di competenza di Consac IES S.p.A., si rende necessario prevedere più soluzioni tecniche per favorire la produzione di energia rinnovabile, integrando gli impianti già esistenti e delineando un programma d'investimento capace di mettere in rete la produzione da fonti rinnovabili;

Verificato che la SS CONSULTING s.r.l. con sede legale in POTENZA (PZ) Vico G. Lapenna, partita iva 04283061218, possiede i requisiti professionali necessari all'espletamento dell'incarico avente ad oggetto la predisposizione di un piano energetico industriale nel 48 Comuni soci e che, l'amministratrice della stessa, sentita per le vie brevi, si è resa disponibile ad assumere il predetto incarico a fronte del pagamento del corrispettivo di euro 4.500,00 oltre IVA e rimborsi spesa documentati nei limiti delle previsioni di cui al rimborso chilometrico di cui alle Tabelle Aci e delle spese strettamente necessarie all'espletamento dell'incarico rispetto alle quali si richiede preventiva autorizzazione;

Considerato che in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili, Consac IES S.p.A. si avvale già della collaborazione dell'ing. Felice Parrilli quale coordinatore dell'attività di costituzione delle CER, è opportuno nominare lo stesso quale referente – a titolo gratuito salvo rimborso spese nei limiti del rimborso chilometrico di cui alle Tabelle Aci – e coordinatore dell'attività consulenziale da affidare alla SS CONSULTING S.r.l.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione

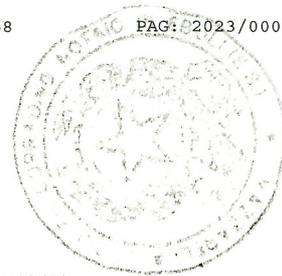
all'unanimità

delibera

di affidare alla SS CONSULTING s.r.l. con sede legale in POTENZA (PZ) Vico G. Lapenna, partita iva 04283061218, l'incarico di *“Predisposizione di un piano industriale energetico per i 48 comuni soci e di uno studio sulle tipologie di finanziamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare nell'ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili e sul territorio dei Comuni soci”*, stabilendo quale corrispettivo per la consulenza professionale l'importo di euro 4.500,00 oltre IVA e rimborsi spesa documentati nei limiti delle previsioni di cui al rimborso chilometrico di cui alle Tabelle Aci e delle spese strettamente necessarie all'espletamento dell'incarico rispetto alle quali si richiede preventiva autorizzazione;

di nominare l'ing. Felice Parrilli referente e coordinatore dell'attività consulenziale, a titolo gratuito salvo rimborso spese nei limiti del rimborso chilometrico di cui alle Tabelle Aci.

Di delegare il geom. Sergio Luongo alla predisposizione degli atti consequenziali.



Delibera n. 16

Approvazione offerta economica proposta da Set Scelza Edizioni Televisive per attività di consulenza giornalistica finalizzata alla diffusione delle attività sociali di Consac IES S.p.A. Provvedimenti

Viste le opportunità offerte dall'art. 42 bis del d.l. 162/2019 convertito nella Legge n. 8/2020, di recepimento della Direttiva Europea denominata RED II, in tema di attività finalizzate alla cosiddetta "transizione ecologica" e, in particolare, all'incentivo per l'autoconsumo collettivo.

Tenuto conto che un ruolo di significativa importanza per il perseguimento del predetto obiettivo è occupato dagli Enti Comunali, specialmente nei riguardi della incentivazione della costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Visti gli incarichi conferiti dai soci a Consac IES S.p.A. aventi ad oggetto le attività connesse alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Tenuto conto che è necessario promuovere sui media, soprattutto a livello locale, le attività inerenti i processi di costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili Comuni;

Considerato il preventivo di spesa richiesto all'emittente televisiva locale Set Tv per la consulenza giornalistica di durata annuale consistente nella realizzazione e diffusione di contenuti giornalistici e multimediali, sull'emittente televisiva SET TV - Canale 97 digitale terrestre e sui social network, delle attività di Consac Ies S.p.A.;

Visto il riscontro al preventivo di spesa inoltrato dall'emittente televisiva Set Tv e tenuto conto della scelta societaria di contenere i costi inerenti la diffusione sui media delle attività societarie;

Valutata la disponibilità di SET – SCELZA EDIZIONI TELEVISIVE a contenere il corrispettivo della consulenza giornalistica in euro 4.990,00 oltre IVA se dovuta per la durata di anni 1 decorrenti dal giorno di affidamento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione,
all'unanimità

delibera

di affidare a SET – SCELZA EDIZIONI TELEVISIVE l'incarico di consulenza giornalistica avente ad oggetto la realizzazione e diffusione di contenuti giornalistici e multimediali, sull'emittente televisiva SET TV - Canale 97 digitale terrestre e sui social network, delle attività di Consac Ies S.p.A., stabilendo quale corrispettivo di tale prestazione la somma di euro 4.990,00 oltre IVA se dovuta e indicando la durata della prestazione in anni 1 a decorrere dalla data di comunicazione di affidamento del presente incarico.

Di delegare il geom. Sergio Luongo alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 19.00 la seduta è sciolta.

Il Segretario del C.d.A.

Dott.ssa Lucia Feo

Il Presidente del C.d.A.

avv. Antonio Bruno