



Verbale di Assemblea straordinaria dei soci

23 maggio 2019

Il giorno sopra indicato alle ore 12,20 nella sala riunioni del Ruggiero Park Hotel in Vallo della Lucania alla Via Antonio della Gatta, 22, previo preavviso diramato dal presidente del CdA con nota pec n. 7105 del 13 maggio 2019, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci.

Risultano presenti i seguenti n. 15 soci:

<i>enti soci</i>	<i>quota %</i>	<i>cognome e nome</i>	<i>Delegato dal sindaco</i>	<i>sindaco</i>
Atena Lucana	1,86	De Vita Carmelo	si	
Camerota	5,65	Cammarano Giuseppina	si	
Centola	4,55	D'Angelo Silverio	si	
Ceraso	2,11	De Vita Carmelo	si	
Futani	1,13	Caputo Aniello		si
Laurito	0,83	Del Medico Giuseppe	si	
Moio della Civitella	1,54	Arena Rossella	si	
Morigerati	0,70	Del Medico Giuseppe	si	
Omignano	1,28	Malatesta Giancarlo		si

Orria	1,11	Apolito Pietro	si	
Perito	0,95	Apolito Pietro	si	
Pisciotta	2,76	Natalina Fedullo	si	
S.Giovanni a Piro	3,52	Palazzo Ferdinando		si
Sapri	5,97	D'Angelo Silverio	si	
Sassano	4,33	Del Medico Giuseppe	si	
Serramezzana	0,34	Augusto Materazzi	si	
Totali	38,63			

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Gennaro Maione dichiara e constata:

- che sono presenti, inoltre, i componenti del CdA, avv. Agostino Agostini e sig.ra Ilaria Pugliese;

- che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dr.ssa Daniela Nicodemo e i componenti del Collegio sindacale, dr. Giuseppe Carlo Balbi e rag. Antonio Nicoletti.

- che è presente il Revisore legale, dr. Michele Pessolano.

E' presente il Notaio, dr. Tajani Attilio, al quale è stato richiesto di ricevere il verbale dell'assemblea

Il Presidente, constatata la presenza del quorum funzionale e strutturale per rendere valida la seduta dichiara aperti i lavori.

Delibera n. 6

Aumento di capitale a titolo oneroso da € 9.387.351,00 ad €
12.760.764,93

Il Presidente del CdA

In via preliminare riassume ai presenti alcuni aspetti amministrativo gestionali relativi alla Società.

In particolare riferisce che:

- Consac gestioni idriche spa è concessionario del servizio idrico integrato nell'area a sud della provincia di Salerno nel territorio di n.78 Comuni giusta convenzione stipulata con l'Ente di Ambito Sele in data 31.3.2015 con efficacia dal ° aprile 2011 fino al 31.12.2036;

- l'affidamento operato dall'Ato Sele è avvenuto sulla base dell'in - house essendo i Comuni titolari del servizio soci della stessa società ed esercitando su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;

- alcuni comuni nei quali Consac deve gestire il servizio idrico integrato non erano soci all'atto dell'affidamento per cui man mano che Consac acquisisce le gestioni i predetti Comuni devono entrare a far parte della compagine sociale;

- a tale scopo lo Statuto societario definisce all'art.27 una specifica procedura in base alla quale l'accesso dei nuovi soci ha luogo attraverso l'aumento di capitale scindibile riservato alla loro sottoscrizione previa rinuncia dei soci al diritto di opzione;

- tale procedura è stata attuata una prima volta nell'anno 2011 e si è conclusa nel 2012 con l'ingresso di n.5 nuovi soci;

A questo punto il Presidente evidenzia la conseguente necessità di procedere ad un ulteriore aumento di capitale in modo da consentire ai Comuni non soci ma inclusi nel bacino gestionale della società di accedere alla compagine sociale;

Illustra la sottostante tabella che, in conformità a quanto previsto dall'art.27 dello Statuto, individua, sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento, la misura massima del capitale sottoscrivibile dai singoli enti locali:

Comuni	Pop. Censimento	Pop. Comuni soci	Pop. Comuni non soci	Aumento capitale (€)
Alfano	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00
Ascea	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
Atena Lucana	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00
Auletta	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00
Bellosguardo	853,00	0,00	853,00	58.235,29
Buonabitacolo	2.571,00	0,00	2.571,00	175.525,12
Caggiano	2.803,00	0,00	2.803,00	191.364,03
Camerota	6.751,00	6.751,00	0,00	0,00
Campora	461,00	461,00	0,00	0,00
Cannalonga	1.081,00	1.081,00	0,00	0,00
Casal Velino	4.938,00	4.938,00	0,00	0,00
Casalbuono	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00
Casaleto Spartano	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00
Caselle in Pittari	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00

Castellabate	8.209,00	0,00	8.209,00	560.437,85
Castelnuovo Cilento	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00
Celle di Bulgheria	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00
Centola	5.073,00	5.073,00	0,00	0,00
Ceraso	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00
Cicerale	1.233,00	0,00	1.233,00	84.178,32
Corleto Monforte	643,00	0,00	643,00	43.898,35
Cuccaro Vetere	580,00	580,00	0,00	0,00
Futani	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
Gioi	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00
Ispani	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Laurino	1.708,00		1.708,00	116.607,12
Laurito	843,00	843,00	0,00	0,00
Lustra	1.100,00	0,00	1.100,00	75.098,26
Magliano Vetere	739,00	0,00	739,00	50.452,38
Moio della Civitella	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00
Montano Antilia	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00
Monte San Giacomo	1.630,00	0,00	1.630,00	111.281,97
Montecorice	2.545,00	2.545,00	0,00	0,00
Monteforte Cilento	565,00	0,00	565,00	38.573,20
Montesano sulla M.na	6.781,00	0,00	6.781,00	462.946,65
Morigerati	699,00	699,00	0,00	0,00
Novi Velia	2.298,00	0,00	2.298,00	156.887,10
Omignano	1.579,00	1.579,00	0,00	0,00
Orria	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00
Padula	5.279,00	5.279,00	0,00	0,00
Perdifumo	1.768,00	0,00	1.768,00	120.703,39
Perito	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00
Pertosa	705,00	705,00	0,00	0,00
Piaggine	1.447,00	0,00	1.447,00	98.788,35
Pisciotta	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00
Polla	5.327,00	0,00	5.327,00	363.680,40
Pollica	2.393,00	2.393,00	0,00	0,00
Prignano Cilento	997,00	0,00	997,00	68.066,33
Roccagloriosa	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
Rofrano	1.655,00	0,00	1.655,00	112.988,75
Roscigno	827,00	0,00	827,00	56.460,24

Rutino	889,00	889,00	0,00	0,00
Sacco	559,00	0,00	559,00	38.163,57
Sala Consilina	12.258,00	12.258,00	0,00	0,00
Salento	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
Salvitelle	582,00	582,00	0,00	0,00
San Giovanni a Piro	3.818,00	3.818,00	0,00	0,00
San Mauro Cilento	985,00	985,00	0,00	0,00
San Mauro la Bruca	653,00	653,00	0,00	0,00
San Pietro al Tanagro	1.737,00	1.737,00	0,00	0,00
San Rufo	1.729,00	1.729,00	0,00	0,00
Santa Marina	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00
Sant'Arsenio	2.747,00	0,00	2.747,00	187.540,84
Sanza	2.697,00	0,00	2.697,00	184.127,28
Sapri	6.809,00	6.809,00	0,00	0,00
Sassano	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00
Serramezzana	347,00	347,00	0,00	0,00
Sessa Cilento	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
Stella Cilento	774,00	774,00	0,00	0,00
Stio	942,00	942,00	0,00	0,00
Teggiano	8.182,00	8.182,00	0,00	0,00
Torraca	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00
Torre Orsaia	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00
Tortorella	563,00	563,00	0,00	0,00
Trentinara	1.683,00	0,00	1.683,00	114.900,34
Valle dell'Angelo	280,00	0,00	280,00	19.115,92
Vallo della Lucania	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
Vibonati	3.237,00	3.237,00	0,00	0,00
Totale	188.621,00	137.501,00	51.120,00	3.373.413,93

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione che viene approvata all'unanimità e l'Assemblea dei soci

delibera

1. di procedere, ai sensi dell'art.27 dello Statuto, ad un aumento scindibile del capitale sociale dagli attuali € 9.387.351,00 ad € 12.760.764,93;
2. di riservare la sottoscrizione del capitale ai Comuni indicati nella seguente tabella per l'importo massimo a fianco di ciascuno indicato:

Comuni	Pop. Censimento	Aumento capitale (€)
Bellosguardo	853,00	58.235,29
Buonabitacolo	2.571,00	175.525,12
Caggiano	2.803,00	191.364,03
Castellabate	8.209,00	560.437,85
Cicerale	1.233,00	84.178,32
Corleto Monforte	643,00	43.898,35
Lustra	1.100,00	75.098,26
Magliano Vetere	739,00	50.452,38
Monte San Giacomo	1.630,00	111.281,97
Monteforte Cilento	565,00	38.573,20
Montesano sulla Marcellana	6.781,00	462.946,65
Novi Velia	2.298,00	156.887,10
Perdifumo	1.768,00	120.703,39
Piaggine	1.447,00	98.788,35
Polla	5.327,00	363.680,40
Prignano Cilento	997,00	68.066,33
Rofrano	1.655,00	112.988,75
Roscigno	827,00	56.460,24
Sacco	559,00	38.163,57
Sant'Arsenio	2.747,00	187.540,84
Sanza	2.697,00	184.127,28
Trentinara	1.683,00	114.900,34
Valle dell'Angelo	280,00	19.115,92
Totale	188.621,00	3.373.413,93

3. di consentire ai predetti enti locali la sottoscrizione di un importo inferiore all'importo massimo stabilito;
4. di dare atto che la sottoscrizione avrà luogo mediante versamento della parte di capitale che ciascun ente locale intende sottoscrivere, con versamento iniziale pari al quarto da effettuarsi a pena di decadenza entro il termine del 30.9.2019;
5. di incaricare il CdA di accertare alla scadenza del termine la misura del capitale sottoscritto e di proporre agli attuali soci la sottoscrizione del capitale non sottoscritto in ragione della quota di capitale già posseduta;
6. di fissare per tale ultima sottoscrizione il termine del 30.11.2019;
7. di incaricare il CdA di accertare, alla scadenza dell'ulteriore termine, l'ammontare complessivo sottoscritto, di provvedere alle variazioni del libro soci e alle trascrizioni e registrazioni necessarie.

Delibera n. 7

Variazione dell'art. 3 dello Statuto per inserimento attività di recapito corrispondenza all'utenza

Il Presidente del CdA

Illustra all'assemblea l'opportunità di rendere possibile che l'attività di consegna delle bollette dei consumi idrici all'utenza sia effettuata direttamente da personale dipendente della Società ed evidenzia come per tale possibilità il Ministero dello Sviluppo Economico, all'uopo interpellato, abbia riferito che "per poter espletare il recapito delle bollette del servizio idrico alla propria utenza, (il Consac) dovrà preliminarmente variare, per atto pubblico, il proprio oggetto sociale inserendo l'attività di recapito della corrispondenza alla propria utenza".

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione, consistente nella modifica dell'oggetto sociale nei termini sopra rappresentati, che viene approvata all'unanimità e l'Assemblea dei soci in conformità

delibera

di modificare il testo dell'art. 3 come segue:

(Oggetto)

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art.141 del D.Lgs. 152/2006, nell'area del Cilento e Vallo di Diano ed in particolare nel territorio dei Comuni soci.

Trattandosi di servizio pubblico la società si propone una gestione improntata all'efficienza, economicità, efficacia e trasparenza della propria azione.

Inoltre, la società nella gestione del servizio pubblico persegue, insieme all'interesse dei soci, anche quello delle comunità amministrative.

La società potrà anche assumere la gestione di altri servizi pubblici con riferimento al territorio dei Comuni Soci, semprechè questi non siano prevalenti rispetto al servizio idrico integrato.

Rientrano nella gestione del servizio anche le attività ad esso strettamente connesse con riguardo alla manutenzione, riparazione, progettazione ed esecuzione delle infrastrutture destinate al servizio, nonché l'attività di recapito della corrispondenza all'utenza.

L'attività della Società è territorialmente limitata ai Comuni che hanno sottoscritto il capitale sociale.

La Società potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società o ditte aventi scopi affini o analoghi, nonché procedere o concorrere alla costituzione di società di capitali per

l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati e per meglio adempiere allo scopo sociale, nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta in favore dei soci.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, si considera prevalente l'attività di gestione del servizio idrico integrato allorquando questa costituisca più dell'80% del fatturato complessivo.

Lo svolgimento di attività diverse da quelle affidate in house, ancorché contenute nei limiti di cui al precedente comma, sono consentite allorquando realizzano economie di scala o recupero di efficienza rispetto all'attività principale svolta dalla società.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 13.00.

Il Presidente dell'Assemblea

avv. Gennaro Maione

Il Notaio: Attilio Tajani