



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 2 DEL 07/03/2024



Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato dal Presidente, Pasquale Di Biasio, si è riunito il giorno 07 marzo 2024 alle ore 12,00 per deliberare il seguente

ordine del giorno

- Modifica Statuto.
- Affidamento dell'incarico alla Società di Revisione.
- Verbale Collegio Sindacale del 31/12/2023 – Risultanze.
- Varie ed eventuali.

La seduta viene presieduta dal Presidente e si svolge nella sede di Caserta, i cui lavori hanno inizio alle ore 12,00.

Il Presidente designa, la dipendente Zanni Rosalba, Segretaria della seduta ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto.

Presenti per Il CDA:

- Presidente: Pasquale Di Biasio;
- Vicepresidente: Carmine Palmieri;
- Consigliere: Domenico Iovinella;
- Consigliere: Pietro Crispino da remoto;

Presenti per il Collegio Sindacale:

- Presidente: Domenico D'Agostino
- Componente: Carlo Benincasa
- Componente: Agostino Napolitano.

A questo punto il Presidente, dichiara valida la seduta e si passa all'esame dei punti all'Ordine del Giorno.

1. Modifica Statuto

Per quanto attiene il punto all' O.d.G, il Presidente comunica che il notaio ha predisposto la bozza di modifica. Il Cda autorizza il presidente alla convocazione dell'assemblea straordinaria per l'approvazione della modifica allo statuto il cui punto all'ordine del giorno resta in capo esclusivo al predetto organismo.

Si passa all'esame del secondo punto dell'Ordine del Giorno "Affidamento incarico della Società di Revisione".

Il Presidente illustra l'iter procedurale espletato dal Dirigente Affari Generali.

Rosa Zanni

P. Crispino



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 2 DEL 07/03/2024



Sottolinea che la fase istruttoria risulta conclusa a favore dell'unica Società che ha partecipato e che dagli atti risulta idonea.

Ritiene dover trasferire il tutto all'Assemblea della Società per quanto di esclusiva competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, unitamente ai Sindaci, prendono atto della procedura seguita, del risultato ed nel contempo autorizzano il Presidente a convocare l'assemblea dei soci competente all'approvazione del punto all'ordine del giorno.

Si passa al 3° punto all'O.d.G. che prevede "Risultanze circa il contenuto del Verbale Collegio Sindacale al 31/12/2023".

Il Presidente comunica che relativamente al contenzioso con Hera Comm spa sono in atto confronti con finalità di bonario componimento della vertenza.

Comunica, altresì, che l'Ufficio Legale ha quasi completato l'elenco relativo al contenzioso e che sarà trasmesso ai sindaci.

Porta a conoscenza, inoltre, che è in atto un tavolo tecnico con la Regione Campania per quanto attiene la fornitura idrica ed in modo particolare come limitarne la dispersione. Da una prima analisi stanno emergendo importanti risultanze oggetto di confronto con il predetto Ente.

L'argomento viene relazionato dal Dirigente Ing. Licciardi Antonio incaricato dalla società alla partecipazione del tavolo tecnico.

Il Presidente informa infine che continuano le Conferenze dei Servizi tese al trasferimento del Servizio Idrico Integrato da parte dei Comuni a questa Società così come prevede il piano economico finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni del presidente.

Si passa alla trattazione dell'ultimo punto all' O.d.G. "Varie ed eventuali".

Il Presidente porta a conoscenza dei provvedimenti emessi per la gestione della società, provvedimenti condivisi dal Consiglio di Amministrazione.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13:30.

Del che è verbale.

Il Segretario

Il Presidente