

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

N. 50520 Repertorio

N. 15942 Raccolta

_____ REPUBBLICA ITALIANA _____

L'anno duemilasette il giorno ventisei del mese di ottobre ____
_____ 26 ottobre 2007 _____

in Vallo della Lucania, alla via Calcinali, nella sede della
Comunità Montana "Gelbison e Cervati", alle ore dieci e minu-
ti cinquantacinque. _____

Avanti a me dottor Vincenzo De Luca, Notaio in Vallo della
Lucania, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala
Consilina, _____

_____ si è costituito _____

- **DI BISCEGLIE MICHELE**, nato a Sala Consilina il giorno 11
maggio 1948, domiciliato in Sala Consilina (SA), via Gramma-
tico n.21, codice fiscale: DBS MHL 48E11 H683U. _____

Detto comparente, che ha declinato le sopra trascritte gene-
ralità e della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla assemblea
straordinaria della Società "**CONSAC INFRASTRUTTURE S.P.A.**",
con sede in Castelnuovo Cilento, via Grimmitta, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Salerno al N.04162680658,
iscritta al N.347093 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Sa-
lerno, Codice fiscale e Partita IVA 04162680658, qui riunita
in seconda convocazione per discutere e deliberare sul se-
guente _____

_____ ORDINE DEL GIORNO _____

1. Modifica dell'articolo 15 dello Statuto a riguardo del nu-
mero dei componenti dei C. d'A.; _____
2. Modifica dell'articolo 4 dello Statuto a riguardo dell'og-
getto sociale. _____

In mancanza del Presidente dimissionario, ai sensi dell'art .11 dello Statuto sociale su unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il costituito
DI BISCEGLIE MICHELE. _____

Il Presidente rileva e constata: _____

- che l'assemblea di prima convocazione indetta, con avviso comunicato ai soci ai sensi dell'art.10 dello Statuto sociale, mediante consegna a mano per il giorno venticinque ottobre duemilasette alle ore 12,30, è andata deserta per insufficienza del numero dei soci intervenuti; _____

- che nell'avviso di convocazione suddetto venne indicato il giorno ventisei ottobre duemilasette alle ore 10,00 e questo luogo per l'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima fosse andata deserta; _____

- che sono legittimamente intervenuti in proprio gli azionisti individuati, con l'indicazione del capitale rispettivamente rappresentato da ciascuno nell'elenco che, firmato da esso comparente e da me Notaio, previa lettura fatta da me Notaio al Comparente, presente all'assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e rappresentanti complessivamente numero 2110 (duemilacentodieci) azioni sulle numero 4.480 (quattromilaquattrocentottanta) azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale; _____

- che sono pure presenti i Consiglieri Signori DI BISCEGLIE MICHELE e LOSINNO MARIO;

ed i Sindaci effettivi Signori CARLONE LUCIANO, GIORDANO FILOMARINO e PISCIONE FRANCESCO; _____

- che pertanto l'Assemblea di cui al presente verbale, ai sensi dell'art.13, III comma, dello Statuto sociale, deve ritenersi regolarmente costituita. _____

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara che l'Assemblea,

regolarmente convocata, è atta a validamente deliberare sull'oggetto indicato nell'ordine del giorno sopra trascritto. ___
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente fa rilevare la necessità di modificare l'art.15 dello Statuto sociale riducendo il numero dei Consiglieri d'Amministrazione da cinque a tre, come disposto dall'art.1 della Legge 27/12/2006 N.296 e propone di modificare come segue il testo di detto articolo: _____

_____ " Art. 15 _____

_____ Consiglio di Amministrazione _____

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ivi compreso il Presidente nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o di impedimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato al momento della stipula dell'Atto costitutivo. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione verrà nominato dall'assemblea ordinaria dei soci. _____

La rinuncia dei singoli Amministratori ha effetto se rimane in carica la maggioranza degli Amministratori; in caso contrario, produce effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita. _____

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile. _____

I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri cessati anzitempo per rinuncia alla carica o per altre cause, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori." _____

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente fa rilevare l'opportunità di ampliare l'oggetto sociale

all'attività di progettazione di impianti e all'attività di fornitura di servizi di consulenza e gestione di processi aziendali ed informatici relativamente ai settori idrico, gas, energia elettrica e cogenerazione o altri servizi di pubblica utilità, prevedendo altresì la possibilità di effettuare investimenti nel settore dell'energia rinnovabile da fonti alternative per la realizzazione di impianti di tipo fotovoltaico, idroelettrico, eolico o altro, allo scopo di ridurre i consumi energetici derivanti dall'esercizio degli impianti elettromeccanici strumentali alla gestione del ciclo idrico integrato, e propone pertanto di modificare come segue

l'art.4 dello Statuto sociale: _____

_____ " Art.4 _____

_____ Oggetto sociale _____

1. La Società ha per oggetto l'amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla gestione del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri, ovvero ad essa conferiti e/o trasferiti dai soci e/o dalla società da cui è stata separata per scissione - Consac Gestioni Idriche

S.p.A. _____

Più precisamente l'attività della società è diretta a conoscere, identificare, valorizzare, accrescere, sfruttare, innovare ed estendere il patrimonio costituito dalle reti, impianti ed altre dotazioni utilizzabili per l'erogazione del servizio idrico integrato, così come definito dall'art.4, comma 1°, lett. F della Legge 5/1/1994 N.36. _____

La Società pone le suddette dotazioni e infrastrutture a disposizione dei soggetti incaricati della gestione del servizio a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità

in mancanza dell'Assemblea dei Soci. _____

La Società potrà altresì gestire i servizi a rilevanza non economica ad essa eventualmente affidati dall'ente locale ai sensi dell'art. 113 bis D. Lgs.267/2000. _____

2. La Società può, altresì, svolgere l'attività di progettazione di tutti gli impianti e le opere necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale, nonchè fornire, anche a favore dei soci, servizi di consulenza e gestione di processi aziendali ed informatici relativamente ai settori idrico, gas , energia elettrica e cogenerazione o altri servizi di pubblica utilità. _____

3. La Società può, infine, effettuare investimenti nel settore dell'energia rinnovabile da fonti alternative per la realizzazione di impianti di tipo fotovoltaico, idroelettrico, eolico o altro, allo scopo di ridurre i consumi energetici derivanti dall'esercizio degli impianti elettromeccanici strumentali alla gestione del ciclo idrico integrato. _____

4. La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie, e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, nonchè assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, a capitale privato, pubblico o misto, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile o opportuna. _____

La Società potrà inoltre effettuare tutte quelle operazioni che l'Organo Amministrativo riterrà utili o opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale." _____

L'assemblea conferma la circostanza che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta per il motivo esposto dal Presidente e passa alla votazione sul primo punto all'ordine del

giorno. _____

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea ad unanimità espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal

Presidente _____

_____ delibera _____

di approvare la proposta del Presidente di modificare l'articolo 15 dello Statuto sociale secondo il testo sopra proposto dal Presidente medesimo. _____

Passando alla votazione sul secondo punto all'ordine del giorno, il rappresentante del Comune di Camerota chiede che venga messo a verbale quanto segue: _____

"L'oggetto sociale così come definito risulta essere abbastanza vago, in quanto si corre il rischio (soprattutto per quel che riguarda il settore energetico) di avere una sovrapposizione di Società e di progettualità (Consorzio rifiuti e ciclo dei rifiuti per la produzione di energia)". _____

L'Assemblea con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, dei Comuni di ASCEA, CAMPORA, CANNALONGA, CASTELNUOVO CILENTO, CELLE DI BULGHERIA, CUCCARO VETERE, FUTANI, LAURITO, MOIO DELLA CIVITELLA, MONTANO ANTILIA, ORRIA, PERITO, ROCCAGLORIOSA, SAN RUFO, SAN MAURO LA BRUCA, SALENTO, SAPRI, SERRAMEZZANA, STELLA CILENTO e VALLO DELLA LUCANIA, rappresentanti numero 1730 (millesettecentotrenta) azioni e con l'astensione del Comune di CAMEROTA titolare di numero 255 (duecentocinquantacinque) azioni e del Comune di PISCIOTTA titolare di numero 125 (centoventicinque) _____

_____ delibera _____

di approvare la proposta del Presidente e di modificare l'articolo 4 dello Statuto sociale secondo il testo sopra proposto dal Presidente. _____

Un testo integrale dello Statuto sociale portante le modifi-
che sopra approvate viene allegato al presente Atto sotto la
lettera "B", omessane la lettura da parte di me Notaio, con
il consenso del Comparente e dell'Assemblea. _____

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta. _____

Di quanto sopra faccio constare col presente Atto da me Nota-
io letto, presente l'assemblea, al Comparente, che lo approva
e lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici e minuti cin-
quanta. _____

Consta il presente Atto di due fogli in parte dattiloscritti
da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio completati
a mano su otto facciate e pochi righi della nona. _____

Firmato: Di Bisceglie Michele - Vincenzo De Luca Notaio (Si-
gillo) _____

Allegato A ad atto N. 15942 di Racc. _____

ELENCO DEI SOCI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA _____

- COMUNE DI ASCEA N.226 azioni per un valore complessivo di
nominali Euro 22.600,00; _____

- COMUNE DI CAMEROTA N.255 azioni per un valore complessivo
di nominali Euro 25.500,00; _____

- COMUNE DI CAMPORA N.23 azioni per un valore complessivo di
nominali Euro 2.300,00; _____

- COMUNE DI CANNALONGA N.44 azioni per un valore complessivo
di nominali Euro 4.400,00; _____

- COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO N.86 azioni per un valore
complessivo di nominali Euro 8.600,00; _____

- COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA N.80 azioni per un valore com-
plessivo di nominali Euro 8.000,00; _____

- COMUNE DI CUCCARO VETERE N.25 azioni per un valore comples-
sivo di nominali Euro 2.500,00; _____

- COMUNE DI FUTANI N.51 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 5.100,00; _____
- COMUNE DI LAURITO N.37 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 3.700,00; _____
- COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA N.69 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 6.900,00; _____
- COMUNE DI MONTANO ANTILIA N.90 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 9.000,00; _____
- COMUNE DI ORRIA N.50 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 5.000,00; _____
- COMUNE DI PERITO N.43 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 4.300,00; _____
- COMUNE DI PISCIOTTA N.125 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 12.500,00; _____
- COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA N.70 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 7.000,00; _____
- COMUNE DI SAN RUFO N.70 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 7.000,00; _____
- COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA N.31 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 3.100,00; _____
- COMUNE DI SALENTO N. 77 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 7.700,00; _____
- COMUNE DI SAPRI N.270 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 27.000,00; _____
- COMUNE DI SERRAMEZZANA N.15 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 1.500,00; _____
- COMUNE DI STELLA CILENTO N.34 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 3.400,00; _____
- COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA N.339 azioni per un valore complessivo di nominali Euro 33.900,00; _____

Firmato: _____

- Di Bisceglie Michele _____

- Vincenzo De Luca Notaio (Sigillo) _____