

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 8 febbraio 2019, alle ore 17.00, si è riunita, in seconda convocazione presso la sede societaria in Monza - Viale Enrico Fermi n. 105, l'Assemblea dei Soci della società.

Assume la presidenza, a norma di legge e dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Enrico Boerci il quale, ai sensi dell'art. 15 comma 2) del vigente statuto societario, propone all'Assemblea dei Soci di far svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante alla sig.ra Angela Caputo - Responsabile Segreteria. L'Assemblea dei Soci approva e la sig.ra Angela Caputo accetta.

Il Presidente Boerci constata e fa constatare la presenza di:

a) n. 20 Soci rappresentanti il 43,9354% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 55.746.723,50 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Concettina Monguzzi | Delegato Provincia Monza e Brianza |
| 2. Piermario Galli | Sindaco Comune di Barlassina |
| 3. Andrea Esposito | Sindaco Comune di Bernareggio |
| 4. Anastasia Cecchetti | Delegato Comune di Besana Brianza |
| 5. Antonio Marco Troiano | Sindaco Comune di Brugherio |
| 6. Franco Peli | Delegato Comune di Burago Molgora |
| 7. Roberto Corti | Sindaco Comune di Desio |
| 8. Stefano Viganò | Delegato Comune di Giussano |
| 9. Concettina Monguzzi | Sindaco Comune di Lissone |
| 10. Ugo Dassi | Delegato Comune di Macherio |
| 11. Francesca Mascheroni | Delegato Comune di Meda |
| 12. Giorgio Dubini | Sindaco Comune di Misinto |
| 13. Mauro Canevari | Delegato Comune di Muggiò |
| 14. Eugenio Villa | Delegato Comune di Ornago |
| 15. Carla Della Torre | Sindaco Comune di Sulbiate |
| 16. Pietro Giovanni Cicardi | Sindaco Comune di Triuggio |
| 17. Pasquale De Sena | Delegato Comune di Usmate Velate |
| 18. Filippo Vergani | Sindaco Comune di Varedo |
| 19. Maria Antonia Molteni | Sindaco Comune di Veduggio con Colzano |
| 20. Luigi Giancarlo Gerosa | Delegato Comune di Verano Brianza |

Risultano, pertanto assenti n. 36 Soci: Comuni di: Agrate, Aicurzio, Albiate, Arcore, Bellusco, Biassono, Bovisio Masciago, Brioso, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Cornate D'Adda, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Mezzago, Monza, Nova Milanese,

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Vedano al Lambro, Villasanta e Vimercate rappresentanti il 56,0646% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 71.136.775,48 su € 126.883.498,98;

- b) dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei Signori: Silvia Bolgia (Vice Presidente) e Gilberto Celletti (Componente);
c) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Paola Paganelli (Presidente), Marco Maria Lombardi e Matteo Vertemati (Sindaci effettivi).

..*

Il Presidente Boerci dichiara che la presente Assemblea, convocata ai sensi di quanto disposto dal codice civile e dallo statuto societario, è validamente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella convocata per il giorno 31.01.2019 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

..*

1. - *Omissis* -
2. Approvazione budget 2019.
3. - *Omissis* -

Ai lavori partecipa il dott. Giuseppe Mandelli - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Brianzacque Srl.

Il Presidente Boerci dà il benvenuto ai Soci presenti e inizia i lavori dell'Assemblea ponendo in discussione l'argomento n. 1) all'ordine del giorno.

- *Omissis* -

Il Presidente Boerci prosegue con la discussione dell'argomento n. 2) all'o.d.g.

2. Approvazione budget 2019.

Il Presidente Boerci informa che sono state predisposte delle slide così da rendere chiara l'esposizione e anticipa che si soffermerà sull'analisi dei macro-numeri, che sottolineerà il confronto tra il Consuntivo 2017, Forecast 2018 e Budget 2019 e relazionerà sugli investimenti per poi lasciare la parola al dott. Mandelli che entrerà nello specifico dei numeri.

- *Omissis* -

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- *Omissis* -

Il Presidente Boerci non essendoci altre domande e osservazioni dà atto che tutta la documentazione relativa al budget 2019, completa del parere del Comitato Tecnico di Controllo in data 21.01.2019, è stata trasmessa e consegnata ai Soci e pone in votazione l'argomento n. 2 all'ordine del giorno: **Approvazione del budget 2019.**

L'Assemblea dei n. 27 soci rappresentanti il 60,2865% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 76.493.642,84 su € 126.883.498,98, con voto unanime

delibera:

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il Budget 2019 e la Relazione al Budget 2019 consegnati in copia ai Soci e depositati agli atti aziendali.
3. Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl datato 21.01.2019 che, allegato al Budget 2019, ne forma parte integrante, recependo le raccomandazioni formulate dal Comitato di Controllo Congiunto di seguito riassunte:

- *Omissis* -

Della riunione conclusasi alle ore 18.45 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to Enrico Boerci

IL SEGRETARIO
f.to Angela Caputo