

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Il giorno 6 maggio 2021, alle ore 18.00, si è riunita, in seconda convocazione presso la sede della Provincia di Monza e Brianza - Via Grigna n. 13 (sala Ghezzi - piano terra) - località diversa dalla sede sociale (cfr art. 13, punto 2 vigente statuto societario), 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 accetta.

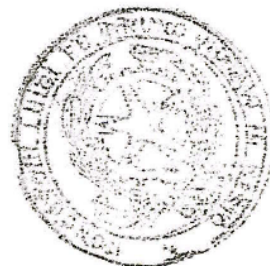
Il Presidente del CdA Boerci accerta l'identità dei partecipanti e la legittimazione degli intervenuti, e constata e fa constatare la presenza di:

a) n. 33 Soci rappresentanti il 69,9597% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 88.767.320,30 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Simone Sironi | Sindaco Comune di Agrate Brianza |
| 2. Giulio Enea Redaelli | Sindaco Comune di Albiate |
| 3. Rosalba Piera Colombo | Sindaco Comune di Arcore |
| 4. Piermario Galli | Sindaco Comune di Barlassina |
| 5. Mauro Colombo | Sindaco Comune di Bellusco (e Delegato Comune di Cavenago Brianza) |
| 6. Andrea Esposito | Sindaco Comune di Bernareggio (e Delegato Comune di Caponago) |
| 7. Emanuele Pozzoli | Sindaco Comune di Besana Brianza |
| 8. Antonio Marco Troiano | Sindaco Comune di Brugherio |
| 9. Andrea Esposito | Delegato Comune di Caponago (Sindaco Comune di Bernareggio) |
| 10. Luca Veggian | Sindaco Comune di Carate Brianza (e Delegato Comune di Correzzana) |
| 11. Daniele Nava | Sindaco Comune di Carnate |
| 12. Mauro Colombo | Delegato Comune di Cavenago Brianza (e Sindaco Comune di Bellusco) |
| 13. Antonio Magnani | Delegato Comune di Ceriano Laghetto |
| 14. Maurilio Ildefonso Longhin | Sindaco Comune di Cesano Maderno |
| 15. Andrea Basilico | Sindaco Comune di Cogliate |
| 16. Mauro Capitanio | Sindaco Comune di Concorezzo (e Delegato Comune di Mezzago) |
| 17. Luca Veggian | Delegato Comune di Correzzana |

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

| | |
|----------------------------|--|
| | (e Sindaco Comune di Carate Brianza) |
| 18. Roberto Corti | Sindaco Comune di Desio |
| 19. Loredana Pizzi | Sindaco Comune di Lazzate |
| 20. Concettina Moguzzi | Sindaco Comune di Lissone |
| 21. Ugo Dassi | Delegato Comune di Macherio |
| 22. Mauro Capitanio | Delegato Comune di Mezzago (e Sindaco Comune di Concorezzo) |
| 23. Simone Villa | Delegato Comune di Monza |
| 24. Umberto Ruzzante | Delegato Comune di Muggiò |
| 25. Fabrizio Pagani | Sindaco Comune di Nova Milanese |
| 26. Giuseppe Borgonovo | Delegato Comune di Seregno |
| 27. Alessia Borroni | Delegato Comune di Seveso |
| 28. Matteo Dosso | Delegato Comune di Sulbiate |
| 29. Michele Luca Casiraghi | Delegato Comune di Triuggio |
| 30. Filippo Vergani | Sindaco Comune di Varedo |
| 31. Renato Meregalli | Sindaco Comune di Vedano al Lambro |
| 32. Massimiliano Chiolo | Sindaco Comune di Verano Brianza |
| 33. Gabriella Garatti | Delegato Comune di Villasanta |



Risultano, pertanto assenti n. 23 Soci: Provincia Monza e Brianza, Comuni di: Aicurzio, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Cornate D'Adda, Giussano, Lentate Seveso, Lesmo, Limbiate, Meda, Misinto, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sovico, Usmate Velate, Veduggio con Colzano e Vimercate rappresentanti il 30,0403% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 38.116.178,68 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);

Per l'Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale è presente Roberto Borin Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

..*

Il Presidente del CdA 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 30.04.2021 alle ore 8.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

..*

- OMISSIS -

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale.



- OMISSIS -

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

Il Presidente del CdA Boerci dà atto che il funzionamento dell'Assemblea dei Soci è regolato da quanto previsto dall'art. 15 del vigente statuto societario.

Il Presidente del CdA Boerci ringrazia i Soci presenti e inizia i lavori con la discussione dell'argomento n. 2) all'o.d.g.

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del CdA Boerci, nel ricordare che la proposta del progetto di Bilancio al 31.12.2020 è stata esaminata e approvata dal CdA di Brianzacque Srl in data 31.03.2021, chiede al dott. Giuseppe Maria Mandelli - Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) di illustrare l'argomento.

Il dott. Giuseppe Maria Mandelli - Dirigente AFC saluta i Soci e premette che il bilancio al 31.12.2020 chiude con un utile d'esercizio, al netto delle imposte, pari ad € 5.823.972 ed è stato esaminato e valutato anche dal Comitato di Controllo Congiunto in data 31.03.2021, ottenendo parere favorevole.

Richiama la documentazione consegnata in copia: *nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale* e con l'ausilio di slide inizia l'illustrazione del bilancio al 31.12.2020 (dati in euro/000 se non diversamente indicato) partendo dallo Stato Patrimoniale Attivo.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

Richiama quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs 175/2016 e dà atto che Brianzacque persegue obiettivi di razionalizzazione delle spese ordinarie, efficientamento dei processi operativi e dell'organizzazione del personale, e al contempo persegue l'obiettivo di garantire un servizio eccellente, una gestione efficiente e uno sfidante piano di investimento in strutture e infrastrutture.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

L'Assemblea dei n. 35 Soci rappresentanti il 83,8192% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 106.352.691,40, all'unanimità dei Soci presenti

delibera:

- 1) Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 composto da: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione della Società di Revisione che qui si intende integralmente recepito e depositato agli atti.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 2) Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl del 31.03.2021 che allegato al bilancio chiuso al 31.12.2020 ne forma parte integrante
- 3) Di acquisire agli atti sociali la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY Spa.
- 4) Di prendere atto che Brianzacque Srl, ai sensi del D.Lgs 175/2016 (in materia di obbligo di separazione contabile) correderà il Bilancio 2020 con i conti annuali separati, prodotti secondo la Direttiva sulla separazione contabile adottata dal MEF in data 09.09.2019. La società renderà pubbliche le risultanze contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci.
- 5) Di demandare ai competenti Uffici l'espletamento dei necessari adempimenti.

Procede con la votazione della **proposta di destinazione dell'utile di esercizio.**

L'Assemblea dei n. 35 Soci rappresentanti l'83,8192% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 106.352.691,40 su € 126.883.498,98, all'unanimità dei Soci presenti

delibera:

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto societario, la destinazione dell'utile di esercizio e precisamente:

| | |
|--|--------------------|
| <u>utile di esercizio al 31.12.2020</u> | € 5.823.972 |
| - 5% a riserva legale | € 291.199 |
| - riserva per Fondo Nuovi Investimenti | € 5.532.773. |

- 2) Di demandare ai competenti Uffici l'espletamento dei necessari adempimenti.

- OMISSIS -

BRIANZACQUE SRL
Viale Enrico Fermi, 105
20052 MONZA
p.iva 03988240960

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI



- OMISSIS -

7. Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Della riunione conclusasi alle ore 19.30 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

F.TO IL PRESIDENTE
Enrico Boerci

F.TO IL SEGRETARIO
Angela Caputo