



ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 26 OTTOBRE 2022

Il giorno 26 ottobre 2022 alle ore 16.00, presso la sede sociale in Monza - Viale E. Fermi n. 105, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- Omissis -

1. Comunicazioni del Presidente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2381 del codice civile.

- A. Aggiornamento della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato tra ATO MB e Brianzacque Srl nonché dei relativi allegati: provvedimenti conseguenti.

- Omissis -

Il **Presidente Boerci** procede con l'identificazione certa di tutti i partecipanti:

Sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Enrico Boerci | Presidente |
| 2. Gilberto Celletti | Vice Presidente |
| 3. Alessia Galimberti | Consigliere |

Per il Collegio Sindacale:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Massimiliano Balconi | Presidente |
| 2. Ivana Brivio | Componente |
| 3. Marco Maria Lombardi | Componente |

È presente alla seduta la sig.ra Angela Caputo – Responsabile Segreteria, invitata a partecipare dal Presidente del CdA in qualità di Segretaria Verbalizzante.

Partecipano ai lavori, per gli argomenti di rispettiva competenza, i Direttori dott. Giuseppe Maria Mandelli Amministrazione Finanza e Controllo (AFC), ing. Ludovico Mariani - Area Tecnica e la dott.ssa Lucina Cristina Brioschi in qualità di RPCT di Brianzacque.

- Omissis -



1. Comunicazioni del Presidente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2381 del codice civile.

- A. Aggiornamento della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato tra ATO MB e Brianzacque Srl nonché dei relativi allegati: provvedimenti conseguenti.

Il **Presidente Boerci** informa che la Conferenza dell'ATO Monza e Brianza in data 04.10.2022 ha espresso parere favorevole all'aggiornamento della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e dei relativi allegati.

Ricorda che la Convenzione di Gestione del S.I.I. è il documento principale che stabilisce i principi su cui si basa l'affidamento della gestione del SII, con relativi impegni da parte di ATO e Gestore per le attività necessarie al miglioramento del SII.

Con deliberazione 23.12.2015 n. 656/2015/R/Idr ARERA ha definito struttura e contenuti minimi della "Convenzione Tipo", specificandone anche i relativi allegati: Piano d'Ambito - Disciplinare Tecnico - Regolamento d'Utenza (Regolamento del S.I.I.) - Carta dei Servizi. In ottemperanza alle nuove normative e disposizioni di ARERA in materia di qualità tecnica e contrattuale del Servizio Idrico Integrato, tutela dei Consumatori, regolazione della Morosità del S.I.I. oltre che alla necessità di un allineamento ai reali prezzi di mercato dell'acquisto dei materiali e delle lavorazioni, si rende necessario un adeguamento dei previgenti documenti che regolamentano il rapporto convenzionale tra ATO MB e il Gestore Unico Brianzacque Srl.

Condivide con il CdA sintesi dei principali aggiornamenti apportati ai documenti in vigore:

- Convenzione affidamento;
- Carta dei Servizi;
- Disciplinare tecnico;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Listino prezzi.

Il Consiglio d'Amministrazione:

- prende atto dell'aggiornamento della Convenzione del S.1.1. e dei relativi allegati, proposta approvata dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO Monza Brianza in data 04.10.2022;
- conferisce ampio mandato al Presidente del CdA-AD Enrico Boerci - legale rappresentante protempore affinché definisca e perfezioni, per il tramite dei competenti Uffici, nonché sottoscriva tutta la relativa documentazione che sarà successivamente pubblicata sul sito aziendale.

- Omissis -

Il presente atto estratto, composto da n. 2 facciate, sarà riportato nel libro verbali depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Monza,

IL PRESIDENTE DEL CDA-AD
Enrico Boerci