

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Il giorno 11 maggio 2023, alle ore 16.00, 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. 17 Soci rappresentanti il 56,9455% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 72.254.427,15 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Riccardo Mario Borgonovo | Delegato Provincia Monza e Brianza |
| 2. Andrea Esposito | Delegato Comune di Agrate Brianza
(Sindaco Comune di Bernareggio) |
| 3. Giulio Enea Redaelli | Sindaco Comune di Albiate |
| 4. Andrea Esposito | Sindaco Comune di Bernareggio |
| 5. Luciano Casiraghi | Sindaco Comune di Biassono |
| 6. Antonio Verbicaro | Sindaco Comune di Briosco |
| 7. Maria Enrica Galbiati | Delegato Comune di Caponago |
| 8. Luca Veggian | Sindaco Comune di Carate Brianza |
| 9. Gianpiero Bocca | Sindaco Comune di Cesano Maderno |
| 10. Egidio Longoni | Vice Sindaco Comune di Monza |
| 11. Umberto Ruzzante | Delegato Comune di Muggiò |
| 12. Giuseppe Borgonovo | Delegato Comune di Seregno |
| 13. Alessia Borroni | Sindaco Comune di Seveso |
| 14. Barbara Magni | Sindaco Comune di Sovico |
| 15. Pietro Giovanni Cicardi | Sindaco Comune di Triuggio |
| 16. Andrea De Simone | Delegato Comune di Varedo |
| 17. Marco Merlini | Sindaco Comune di Vedano al Lambro |

Risultano pertanto assenti n. 39 Soci: Comuni di: Aicurzio, Arcore, Barlassina, Bellusco, Besana Brianza, Bovisio Masciago, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Carnate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Cornate D'Adda, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta e Vimercate rappresentanti il 43,0545% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 54.629.071,83 su € 126.883.498,98;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- b) dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione nelle persone di: Gilberto Celletti (Vice Presidente) e Alessia Galimberti (Componente);
- c) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Massimiliano Balconi (Presidente) e Ivana Brivio (Sindaco effettivo). Assente giustificato Marco Maria Lombardi (Sindaco effettivo);

Per l'Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza sono presenti Silverio Clerici e Roberto Borin rispettivamente Presidente e Vice Presidente 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 28.04.2023 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- OMISSIS -

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022: 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 - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) 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.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale.

Il dott. Giuseppe Maria Mandelli - Direttore AFC premette che il bilancio al 31.12.2022 chiude con un utile d'esercizio, al netto delle imposte, pari ad € 2.174.061 ed è stato esaminato e valutato congiuntamente dal CdA societario e dal Comitato di Controllo Congiunto in data 31.03.2023, ottenendo parere favorevole dallo stesso Comitato.

Richiama la documentazione relativa al bilancio 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 31.12.2022 (gli importi se non diversamente indicato sono espressi in migliaia di euro) partendo dallo *Stato Patrimoniale Attivo*.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

Richiama quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs 175/2016 dando atto che la società persegue - pur nell'ambito di un piano di investimento significativo - obiettivi di efficientamento dei costi, dell'organizzazione del personale, di razionalizzazione delle spese ordinarie con l'obiettivo di garantire un servizio eccellente e una gestione efficiente, quindi senza sprechi e costi fuori controllo.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

L'Assemblea dei n. 17 Soci rappresentanti il 56,9455% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 72.254.427,15 su € 126.883.498,98, con voto unanime

delibera:

- 1) Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 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.
- 3) Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl del 31.03.2023 che allegato al bilancio chiuso al 31.12.2022 ne forma parte integrante.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

4) Di acquisire agli atti sociali la Relazione del Collegio Sindacale in data 13.04.2023 e della Società di Revisione EY Spa in data 12.04.2023.

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

Il Presidente del CdA Boerci procede con la votazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

L'Assemblea dei n. 17 Soci rappresentanti il 56,9455% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 72.254.427,15 su € 126.883.498,98, con voto unanime

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 31.12.2022</u>	<u>€ 2.174.061</u>
- 5% a riserva legale	€ 108.703
- riserva per Fondo Nuovi Investimenti	€ 2.065.358

La parte di utile non assegnato a riserva legale pari a € 2.065.358 viene destinata alla riserva non distribuibile "Riserva FONI – Fondo Nuovi Investimenti" come richiesto da ARERA e confermato da OIC nei casi in cui nei ricavi da tariffa idrica è compresa la componente tariffaria FONI – Fondo Nuovi Investimenti;

Al fine di garantire la non distribuibilità del FONI deliberato nella presente e nelle passate raccolte tariffarie è inoltre necessario apporre un vincolo di non distribuibilità sulla riserva straordinaria di euro 12.224.529.

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

- OMISSIS -



- OMISSIS -

3. Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Della riunione conclusasi alle ore 17.30 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

F.TO Enrico Boerci

IL SEGRETARIO

F.TO Angela Caputo