



BRIANZACQUE S.r.l.
p.iva 03988240960
VERBALE
ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 12 febbraio 2021, 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.

Lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Soci - come previsto dall'art. 106 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i, come da ultimo integrato ad opera dell'art. 3, comma 6 del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 e s.m.i. e come già contemplato dallo Statuto all'art. 15, c. 5 - viene effettuato in modalità telematica con gli interventi dislocati in più luoghi (sedi di: Monza Viale E. Fermi, 105 - sede sociale, Cesano Maderno Via Novara, 27/29 e Vimercate Via G. Mazzini, 41) contigui o distanti, audio/video collegati, consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza, per le sedi di Monza, di Cesano Maderno e di Vimercate, accerta l'identità dei partecipanti e la legittimazione degli intervenuti, e constata e fa constatare la presenza di:

a) n. 31 Soci rappresentanti il 62,0897% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 78.781.631,94 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Luca Santambrogio | Presidente Provincia Monza e Brianza
(e Sindaco Comune di Meda) |
| 2. Simone Sironi | Sindaco Comune di Agrate Brianza |
| 3. Matteo Raffaele Baraggia | Sindaco Comune Aicurzio |
| 4. Valentina Del Campo | Delegato Comune di Arcore |
| 5. Andrea Esposito | Sindaco Comune di Bernareggio |
| 6. Luciano Casiraghi | Sindaco Comune di Biassono |
| 7. Giovanni Sartori | Sindaco Comune di Bovisio Masciago |
| 8. Antonio Marco Troiano | Sindaco Comune di Brugherio |
| 9. Marco Corti | Sindaco Comune di Busnago |
| 10. Mariangela Beretta | Sindaco Comune di Camparada |

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- | | |
|---------------------------------|---|
| 11. Galbiati Maria Enrica | Delegato Comune di Caponago |
| 12. Luca Veggian | Sindaco Comune di Carate Brianza |
| 13. Roberto Leone Crippa | Sindaco Comune di Ceriano Laghetto |
| 14. Riccardo Mazzieri | Delegato Comune di Concorezzo |
| 15. Giuseppe Felice Colombo | Sindaco Comune di Cornate D'Adda |
| 16. Roberto Corti | Sindaco Comune di Desio |
| 17. Paola Ceppi | Delegato Comune di Giussano |
| 18. Ugo Dassi | Delegato Comune di Macherio |
| 19. Luca Santambrogio | Sindaco Comune di Meda
(e Presidente Provincia Monza e Brianza) |
| 20. Matteo Piuri | Sindaco Comune di Misinto |
| 21. Mauro Canevari | Delegato Comune di Muggiò |
| 22. Valeria Fasola | Delegato Comune di Nova Milanese |
| 23. Giuseppe Borgonovo | Delegato Comune di Seregno |
| 24. Luca Allievi | Sindaco Comune di Seveso |
| 25. Diego Terruzzi | Delegato Comune di Sovico |
| 26. Matteo Dosso | Delegato Comune di Sulbiate |
| 27. Pietro Giovanni Cicardi | Sindaco Comune di Triuggio |
| 28. Filippo Vergani | Sindaco Comune di Varedo |
| 29. Massimiliano Chiolo | Sindaco Comune di Verano Brianza |
| 30. Luca Ornago | Sindaco Comune di Villasanta |
| Gabriella Garatti
Villasanta | Vice Sindaco - Delegato Comune di
(per votazione argomento n. 3) |
| 31. Francesco Sartini | Sindaco Comune di Vimercate |

Risultano, pertanto assenti n. 25 Soci: Comuni di: Albiate, Barlassina, Bellusco, Besana Brianza, Briosco, Burago Molgora, Carnate, Cavenago, Cesano Maderno, Cogliate, Correzzana, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Mezzago, Monza, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano rappresentanti il 37,9103% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 48.101.867,04 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 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 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 29.01.2021 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

2. Approvazione Budget 2021.

OMISSIS

..*

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

Il Presidente del CdA Boerci, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza, per le sedi di Monza, di Cesano Maderno e di Vimercate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 punto 5 del vigente statuto societario dà atto che saranno rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di trattamento dei Soci, nonché regolata la discussione, costatati e proclamati i risultati della votazione.

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci prende atto e ringrazia il Presidente del CdA Boerci per l'aggiornamento.

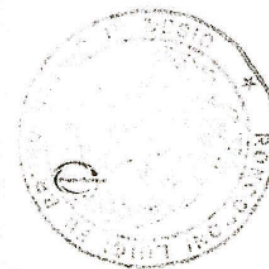
Il Presidente del CdA Boerci prosegue con la trattazione dell'argomento n. 2) all'o.d.g.

2. Approvazione Budget 2021.

Il Presidente del CdA Boerci introduce l'argomento rilevando che le informazioni rappresentano il confronto dei risultati economico finanziari previsti dal Budget 2021 confrontato con il Forecast 2020 e con il Prior Year 2019. I criteri di redazione e i principi contabili sono i medesimi utilizzati in sede di bilancio annuale.

Il dott. Giuseppe Maria Mandelli - Dirigente AFC saluta tutti i presenti e, nel richiamare la documentazione consegnata in copia, con l'ausilio di slide, procede con l'*analisi dei Ricavi*:

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente del CdA Boerci conclude rilevando come la proposta di Budget 2021 è stata approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 23.12.2020 ed è corredata dal parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto del 23.12.2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, punto 5 del vigente Regolamento per l'indirizzo e il controllo da parte degli Enti Soci, nonché è stata presentata all'ATO Monza e Brianza.

A tal proposito chiede al Presidente del Comitato di Controllo Congiunto - Roberto Corti - Sindaco di Desio se vuole intervenire.

Roberto Corti - Presidente Comitato di Controllo Congiunto - Sindaco di Desio ricorda le raccomandazioni che negli anni sono state date, in buona parte attuate dalla società. Sottolinea come la società è cresciuta tanto e sta continuando a portare avanti un programma di miglioramento che prevede tra l'altro:

- la ricerca di una sede unica necessaria sia da un punto di vista industriale sia patrimoniale, considerato anche il periodo di affidamento prolungato di ulteriori 10 anni;
- di continuare a interfacciarsi e relazionarsi sempre di più e meglio con le comunità locali per lo svolgimento dei servizi a beneficio dei cittadini.

Negli anni passati c'è stata una richiesta di aumentare il più possibile, compatibilmente con il bilancio, la pulizia delle caditoie; quest'anno i numeri sono molto lusinghieri sia dal punto di vista degli interventi sia della mappatura degli stessi manufatti.

Crede che Brianzacque sia un buon esempio di come, al di là delle appartenenze politiche, si possa lavorare bene e nella stessa direzione, sia come Comitato di Controllo Congiunto sia come Assemblea e sia come Consiglio d'Amministrazione. In tutti questi anni c'è sempre stata collaborazione piena e i risultati si vedono.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Presidente del CdA Boerci ringrazia il Presidente del Comitato di Controllo Congiunto - Roberto Corti - Sindaco Comune di Desio e ricorda come in sede di Comitato di Controllo Congiunto è emersa anche la richiesta di rendere ancora più evidente, per i cantieri di lavoro di Brianzacque, gli interventi che si stanno realizzando a favore del territorio e della cittadinanza. La società sta quindi realizzando le c.d. cesate di cantiere con il logo societario che consentiranno ai cittadini di conoscere tutte informazioni utili.

Il Presidente del CdA Boerci dà atto che alle ore 17.55 lascia i lavori Riccardo Mazzieri - Delegato del Comune di Concorezzo;

Risultano pertanto presenti n. 33 Soci rappresentanti il 68,7540% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 87.237.521,62 su € 126.883.498,98.

Il Presidente del CdA Boerci dà atto che tutta la documentazione relativa al budget 2021, completa del parere del Comitato Tecnico di Controllo in data 23.12.2020, è stata trasmessa e consegnata ai Soci e lascia la parola ai Soci per interventi.

Non essendoci interventi pone in votazione l'argomento n. 2) all'ordine del giorno: **Approvazione del budget 2021.**

L'Assemblea dei n. 33 Soci rappresentanti il 68,7540% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 87.237.521,62 su € 126.883.498,98, con voto unanime

delibera:

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il Budget 2021 e la Relazione al Budget 2021 consegnati in copia ai Soci e depositati agli atti societari.
3. Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl datato 23.12.2020 che, allegato al Budget 2021, ne forma parte integrante, recependo le raccomandazioni formulate di seguito riassunte:
 - proseguire con le RACCOMANDAZIONI, rilasciate con i pareri degli anni precedenti da parte del Comitato;
 - per migliorare ulteriormente il proprio know-how porrà maggior attenzione alla cura dei dettagli tecnici, all'informazione puntuale, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività e degli interventi a favore ed in stretta collaborazione con le comunità locali, misurandosi con le esigenze del territorio per valorizzare al massimo la qualità del servizio.

OMISSIS

4. Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Il Presidente del CdA Boerci ringrazia tutti i Soci presenti e spera vivamente che in un prossimo futuro si torni a deliberare questa operazione in modo che si possa dar vita ad un progetto tutto brianzolo che sia di assoluta prospettiva e che sia come è stato fino adesso - a partire dall'individuazione di Brianzacque come gestore unico del S.I.I. - approvato da tutti i Sindaci del territorio.

Della riunione conclusasi alle ore 19.15 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

F.to IL PRESIDENTE
Enrico Boerci

F.to IL SEGRETARIO
Angela Caputo