

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Il giorno 14 febbraio 2024, 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:

a) di n. 29 Soci rappresentanti il 73,3670% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 93.090.622,02 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Riccardo Mario Borgonovo | Vice Presidente Provincia Monza e Brianza |
| 2. Francesco Cereda | Delegato Comune di Agrate Brianza
(e Sindaco Comune di Vimercate) |
| 3. PierMario Galli | Sindaco Comune di Barlassina |
| 4. Mauro Colombo | Sindaco Comune di Bellusco |
| 5. Giovanni Sartori | Delegato Comune di Besana in Brianza
(e Sindaco Comune di Bovisio Masciago) |
| 6. Luciano Casiraghi | Sindaco Comune di Biassono |
| 7. Giovanni Sartori | Sindaco Comune di Bovisio Masciago |
| 8. Antonio Verbicaro | Sindaco Comune di Briosco |
| 9. Massimiliano Balconi | Delegato Comune di Brugherio |
| 10. Maria Enrica Galbiati | Vice Sindaco Comune di Caponago |
| 11. Luca Veggian | Sindaco Comune di Carate Brianza |
| 12. Rosella Maggiolini | Sindaco Comune di Carnate |
| 13. Alessia Borroni | Delegato Comune di Ceriano Laghetto
(e Sindaco Comune di Seveso) |
| 14. Gianpiero Bocca | Sindaco Comune di Cesano Maderno |
| 15. Andrea Basilico | Sindaco Comune di Cogliate |
| 16. Mauro Capitano | Sindaco Comune di Concorezzo |
| 17. Simone Gargiulo | Sindaco Comune di Desio |
| Fabio Antonio Giovanni Sclapari | Delegato Comune di Desio |
| 18. Franco Redaelli | Sindaco Comune di Macherio |

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

19. Egidio Longoni	Vice Sindaco Comune di Monza
20. Mauro Canevari	Delegato Comune di Muggiò
21. Fabrizio Pagani	Sindaco Comune di Nova Milanese
22. Carla Alfonsa Della Torre	Delegato Comune di Ornago (e Sindaco Comune di Sulbiate)
23. Giuseppe Borgonovo	Delegato Comune di Seregno
24. Alessia Borroni	Sindaco Comune di Seveso
25. Barbara Magni	Sindaco Comune di Sovico
26. Carla Alfonsa Della Torre	Sindaco Comune di Sulbiate
27. Filippo Vergani	Sindaco Comune di Varedo
28. Marco Merlini	Sindaco Comune di Vedano al Lambro
29. Francesco Cereda	Sindaco Comune di Vimercate



Risultano, pertanto assenti n. 27 Soci: Comuni di: Aicurzio, Albiate, Arcore, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Campearada, Cavenago, Correzzana, Cornate D'Adda, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Meda, Mezzago, Misinto, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza e Villasanta rappresentanti il 26.6330% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 33.792.876,96 su € 126.883.498,98;

- b) dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei Signori: Gilberto Celletti Vice Presidente e Alessia Galimberti (Componente);
- c) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Ivana Brivio (Presidente pro tempore) e Silvia Arosio (Sindaco effettivo pro tempore). E' assente giustificato Marco Maria Lombardi (Sindaco effettivo).

Per l'Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale è presente Silverio Clerici 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 30.01.2024 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

2. Approvazione Budget 2024.

OMISSIS

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

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

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

2. Approvazione Budget 2024.

Il Presidente del CdA Boerci introduce l'argomento ricordando come la proposta di Budget 2024 è stata approvata dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato di Controllo Congiunto nella

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

seduta del 20.12.2023, con parere favorevole dello stesso Comitato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, punto 5 del vigente Regolamento per l'indirizzo e il controllo da parte degli Emi Soci nonché è stata presentata all'ATO Monza e Brianza.



OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Lascia la parola al dott. Mandelli - Direttore AFC per l'illustrazione tecnica del documento

Il dott. Giuseppe Maria Mandelli - Direttore AFC saluta tutti i presenti e procede, con l'*ausilio di slide*, all'illustrazione del Budget 2024 (gli importi se non diversamente indicato, sono espressi in migliaia di euro) partendo dai *Valori della produzione*

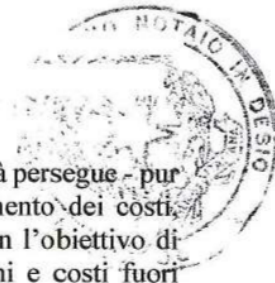


OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 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 -

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

OMISSIS



Il Presidente del CdA Boerci pone quindi in votazione l'argomento n. 2) all'ordine del giorno:
Approvazione del budget 2024.

L'Assemblea dei n. 30 Soci rappresentanti il 74,5870% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 94.638.578,80 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 Budget 2024 e la Relazione al Budget 2024 consegnati in copia ai Soci che si intendono integralmente recepiti e depositati agli atti societari.
3. Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl datato 20.12.2023 che, allegato al Budget 2024, ne forma parte integrante:

OMISSIS



OMISSIS

5. Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Della riunione conclusasi alle ore 17.40 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

F.TO IL PRESIDENTE
Enrico Boerci

F.TO IL SEGRETARIO
Angela Caputo