

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Il giorno 16 febbraio 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.

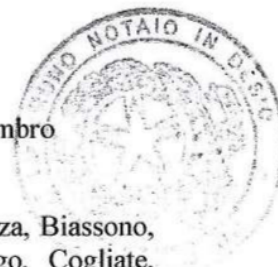
Il Presidente del CdA Boerci accerta l'identità dei partecipanti e la legittimazione degli intervenuti, e constata e fa constatare la presenza:

a) di n. 24 Soci rappresentanti il 67,1928% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 85.256.539,16 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Riccardo Mario Borgonovo | Vice Presidente Provincia Monza e Brianza |
| 2. Simone Sironi | Sindaco Comune di Agrate Brianza |
| 3. Giulio Enea Redaelli | Sindaco Comune di Albiate |
| 4. PierMario Galli | Sindaco Comune di Barlassina |
| 5. Simone Sironi | Delegato Comune di Bellusco
(e Sindaco Comune di Agrate Brianza) |
| 6. Andrea Esposito | Sindaco Comune di Bernareggio |
| 7. Antonio Verbicaro | Sindaco Comune di Briosco |
| 8. Antonio Marco Troiano | Sindaco Comune di Brugherio |
| 9. Maria Enrica Galbiati | Vice Sindaco Comune di Caponago |
| 10. Luca Veggian | Sindaco Comune di Carate Brianza |
| 11. Roberto Leone Crippa | Sindaco Comune di Ceriano Laghetto |
| 12. Gianpiero Bocca | Sindaco Comune di Cesano Maderno |
| 13. Alessia Borroni | Delegato Comune di Concorezzo
(e Sindaco Comune di Seveso) |
| 14. Fabio Antonio Giovanni Sclapari | Delegato Comune di Desio |
| 15. Ugo Dassi | Delegato Comune di Macherio |
| 16. Egidio Longoni | Vice Sindaco Comune di Monza |
| 17. Michele Testa | Delegato Comune di Muggiò |
| 18. Giuseppe Borgonovo | Delegato Comune di Seregno |
| 19. Alessia Borroni | Sindaco Comune di Seveso |
| 20. Diego Terruzzi | Delegato Comune di Sovico |

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 21. Pietro Giovanni Cicardi | Sindaco Comune di Triuggio |
| 22. Filippo Vergani | Sindaco Comune di Varedo |
| 23. Marco Merlini | Sindaco Comune di Veduggio al Lambro |
| 24. Luca Ornago | Sindaco Comune di Villasanta |



Risultano, pertanto assenti n. 32 Soci: Comuni di: Aicurzio, Arcore, Besana Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Carnate, Cavenago, Cogliate, Correzzana, Cornate D'Adda, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Meda, Mezzago, Misinto, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza e Vimercate rappresentanti il 32,8072% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 41.626.959,82 su € 126.883.498,98;

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

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 30.01.2023 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente.

- 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 -

1. Comunicazioni del Presidente.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

B) Condivisione con Enti Soci obiettivi strategici ed operativi.

Il Presidente Boerci premette che:

- il *Gruppo Tecnico Sperimentale Intercomunale per attività di controllo sulle partecipate* - composto da Segretari Comunali, Dirigenti e Funzionari di diversi Comuni, alcuni Soci di Brianzacque (Agrate Brianza, Bernareggio, Brugherio, Busnago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate e Villasanta) - con nota 18.10.2022 ha chiesto un incontro con il CdA e il CCC di Brianzacque per *approntare le occorrenti misure organizzative al fine di predisporre, di intesa con i Comuni soci, un sistema più evoluto di obiettivi ed indicatori per misurare l'andamento aziendale anche con cadenza infra-annuale, al fine di dare applicazione concreta a quanto disposto dall'art. 19, comma 5 e comma 6 del Dlgs 175/2016;*
- a seguito dell'incontro congiunto del 26.10.2022 e di successive riunioni è stata condivisa proposta di obiettivi per Brianzacque da inserire nel Piano di razionalizzazione e nel DUP 2023-2025 di seguito sintetizzata:
 - Obiettivi generali derivanti da adempimenti di legge
 - Obiettivi di equilibrio economico-finanziario
 - Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento – spese di personale- studi e consulenze

● **Gli obiettivi nel dettaglio 1/2**



Obiettivi generali derivanti da adempimenti di legge

- a) assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione – **indicatore:** aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera Anac 1134/2017 al 100%;
- b) assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione – **indicatore:** aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge; pubblicazione relazione annuale nei termini di legge al 100%;
- c) informativa ai Comuni soci dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O-D.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.D.V. - **indicatore:** entro il 30 giugno di ogni anno;

Obiettivi di equilibrio economico-finanziario

- a) **ROI** – Return on Investment o indice di redditività del capitale investito = (Reddito operativo/Capitale investito) deve risultare in linea con il valore medio della società dell'ultimo triennio, salvo scostamenti motivati;
- b) **ROE** – Return on equity o Redditività del capitale proprio = (Reddito netto/Capitale netto) deve risultare in linea con il valore medio della società dell'ultimo triennio, salvo scostamenti motivati;
- c) **ROA** – Return on Asset o Redditività dell'attivo patrimoniale = (Utile operativo/totale attivo) deve risultare in linea con il valore medio della società dell'ultimo triennio, salvo scostamenti motivati;
- d) **ROS** – Return on sales o Redditività delle vendite = (Reddito operativo/Ricavi di vendita) deve risultare in linea con il valore medio della società dell'ultimo triennio, salvo scostamenti motivati;



● Gli obiettivi nel dettaglio 2/2

Ulteriori obiettivi Finanziari

- a) Posizione finanziaria netta / EBITDA <2.75x
- b) EBITDA/Oneri Finanziari Netti >10z
- c) Indebitamento Finanziario / patrimonio netto <60% salvo scostamenti motivati;

Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento – spese di personale- studi e consulenze

- a) Le **"spese di funzionamento"** corrispondono alle seguenti voci dei costi della produzione dello schema di bilancio: • B7 – costi per servizi • B8 – costi per spese per godimento per beni di terzi • B9 – costi per personale • B14 – costi per oneri diversi di gestione. **Obiettivo:** Le società dovranno adoperarsi al fine di garantire, in costanza di servizi affidati/svolti ed in assenza di eventi straordinari, il contenimento dei costi di esercizio entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente triennio, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale. Ad integrazione di quanto sopra indicato, è tuttavia consentito un incremento complessivo delle voci di costo interessate, in presenza di una crescita dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, in misura proporzionale alla redditività delle vendite (ROS) registrata nel triennio precedente;
- b) **Spese di personale a parità di servizi resi > Obiettivo:** Contenimento, in presenza di risultati di esercizio negativi non riconducibili ad eventi straordinari, fino al ripristino del pareggio di bilancio, delle spese di personale di qualsivoglia tipologia al massimo entro la media del triennio precedente, nonché obbligo di adozione di misure di riduzione di premi e riconoscimenti;

Il Presidente Boerci conclude la sintesi condividendo con i Soci particolare focus sul *contenimento delle spese di personale a parità di servizi resi* > obiettivo: contenimento, in presenza di risultati di esercizio negativi non riconducibili ad eventi straordinari, fino al ripristino del pareggio di bilancio, delle spese di personale di qualsivoglia tipologia al massimo entro la media del triennio precedente, nonché obbligo di adozione di misure di riduzione di premi e riconoscimenti.

Prosegue rilevando come:

- tale proposta è stata approvata congiuntamente dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque in data 21.12.2022 - Comitato che garantisce la presenza di un componente della Provincia di Monza e Brianza (Socio di rappresentanza relativa e in rappresentanza dei Comuni del territorio non rappresentati) nella persona del Vice Presidente - Riccardo Borgonovo presente, che ringrazia per l'impegno e il lavoro svolto - e viene condivisa con l'Assemblea dei Soci con l'obiettivo di:
 - integrare l'attività del Gruppo Tecnico Sperimentale per ottenere una condivisione generale degli obiettivi da parte di tutti gli Enti soci coordinata rispetto all'attività del Comitato di Controllo Congiunto;
 - uniformare l'individuazione degli obiettivi.

L'Assemblea dei Soci condivide la citata proposta di obiettivi per Brianzacque da inserire nel Piano di razionalizzazione e nel DUP 2023-2025 - come definiti con il *Gruppo Tecnico Sperimentale Intercomunale per attività di controllo sulle partecipate* - per consentire uniformità e coordinamento con l'attività del Comitato di Controllo Congiunto.

Ritiene inoltre opportuno che tali obiettivi strategici e operativi siano resi disponibili a tutti gli Enti soci mediante pubblicazione sulla Extranet aziendale per consentire la più ampia conoscenza, informazione e condivisione nonché le conseguenti attività.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

4. 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