

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Il giorno 17 febbraio 2022, 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. 29 Soci rappresentanti il 72,8173% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 92.393.187,12 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. Redaelli Giulio Enea | Sindaco Comune di Albiate |
| 4. PierMario Galli | Sindaco Comune di Barlassina |
| 5. Mauro Colombo | Sindaco Comune di Bellusco |
| 6. Simone Sironi | Delegato Comune di Bernareggio
(e Sindaco Comune di Agrate Brianza) |
| 7. Emanuele Pozzoli | Sindaco Comune di Besana Brianza |
| 8. Ilaria Rivolta | Delegato Comune di Biassono |
| 9. Simone Carcano | Delegato Comune di Bovisio Masciago |
| 10. Antonio Verbicaro | Sindaco Comune di Briosco |
| 11. Antonio Marco Troiano | Sindaco Comune di Brugherio |
| 12. Monica Buzzini | Sindaco Comune di Caponago |
| 13. Luca Veggian | Sindaco Comune di Carate Brianza |
| 14. Salvatore Ferro | Delegato Comune di Cesano Maderno |
| 15. Andrea Basilico | Sindaco Comune di Cogliate |
| 16. Mauro Capitano | Sindaco Comune di Concorezzo |
| 17. Giuseppe Felice Colombo | Sindaco Comune di Cornate D'Adda |
| 18. Concettina Monguzzi | Sindaco Comune di Lissone |
| 19. Ugo Dassi | Delegato Comune di Macherio |
| 20. Luca Santambrogio | Sindaco Comune di Meda |

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

(e Presidente Provincia Monza e Brianza)



- | | |
|-----------------------------|---|
| 21. Dario Allevi | Sindaco Comune di Monza |
| 22. Mauro Canevari | Delegato Comune di Muggiò |
| 23. Giuseppe Borgonovo | Delegato Comune di Seregno |
| 24. Alessia Borroni | Sindaco Comune di Seveso |
| 25. Diego Terruzzi | Delegato Comune di Sovico |
| 26. Mauro Colombo | Delegato Comune di Sulbiate
(e Sindaco Comune di Bellusco) |
| 27. Pietro Giovanni Cicardi | Sindaco Comune di Triuggio |
| 28. Natalino Mario Caglio | Delegato Comune di Verano Brianza |
| 29. Luca Ornago | Sindaco Comune di Villasanta |

Risultano, pertanto assenti n. 27 Soci: Comuni di: Aicurzio, Arcore, Burago Molgora, Busnago, Campearada, Carnate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Mezzago, Misinto, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Vimercate rappresentanti il 27,1827% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 34.490.311,86 su € 126.883.498,98;

- b) del seguente componente il Consiglio d'Amministrazione nella persona del Signor: Gilberto Celletti (Vice Presidente). E' assente giustificata Alessia Galimberti (Componente);
c) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Massimiliano Balconi (Presidente), Ivana Brivio e Marco Maria Lombardi (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 31.01.2022 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- OMISSIS -

2. Approvazione Budget 2022.

OMISSIS

BRIANZACQUE SRL
Viale Enrico Fermi, 105
20052 MONZA
p.iva 03988240960

23

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

5. Varie ed eventuali.

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

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

2. Approvazione Budget 2022.

Il Presidente del CdA Boerci prima di lasciare la parola al dott. Giuseppe Maria Mandelli - Direttore AFC, per l'illustrazione del documento, anticipa un dato che considera particolarmente virtuoso, quello degli investimenti rilevando come il forecast del 2021 si chiuderà a 48 milioni di euro di investimenti, il valore più alto in assoluto realizzato da Brianzacque. L'obiettivo che ci siamo posti nel 2022 è di arrivare a oltre 49 milioni di euro di investimenti; questo comporterà un investimento di 56€ per abitante, superiore alla media nazionale che è di 50€ per abitante.

Conclude sottolineando anche che, dalla comparazione rispetto ai valori medi degli altri gestori presenti in Lombardia, la nostra società (azienda monopolista non soggetta a concorrenza, sempre stimolata alla competizione per migliorare i propri risultati) *svelta* rispetto ad alcuni parametri, questo la dice lunga sulla qualità sia della nostra azienda sia della forza lavoro nel suo complesso, che vanta delle professionalità che sono di assoluto rilievo.

Il Presidente del CdA Boerci dà atto che alle ore 16.46 interviene ai lavori Fabrizio Pagani - Sindaco Comune di Nova Milanese.

Risultano pertanto presenti n. 30 Soci rappresentanti il 76,1093% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 96.570.153,21 su € 126.883.498,98.

Il dott. Giuseppe Maria Mandelli - Direttore AFC saluta tutti i presenti e, nel richiamare la documentazione consegnata in copia, rileva che le informazioni del documento rappresentano il confronto dei risultati economico finanziari previsti dal Budget 2022 confrontato con il Forecast 2021 e con il Prior Year 2020. I criteri di redazione e i principi contabili sono i medesimi utilizzati in sede di bilancio annuale. *Gli importi se non diversamente indicato sono espressi in migliaia di euro.*

Con l'ausilio di *slide*, procede illustrando il valore della Produzione

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente del CdA Boerci conclude rilevando come la proposta di Budget 2022 è stata approvata dal Consiglio d'Amministrazione in data 22.12.2021 ed è corredata dal parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto del 22.12.2021, 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.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Richiama quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs 175/2016 dando atto che la società persegue, in
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.

Dà atto che tutta la documentazione relativa al Budget 2022, completa del parere del Comitato
Tecnico di Controllo in data 22.12.2021, è stata trasmessa e consegnata ai Soci e lascia la parola
ai Soci per interventi.

- OMISSIS -

Il Presidente del CdA Boerci pone in votazione l'argomento n. 2) all'ordine del giorno:
Approvazione del budget 2022.

L'Assemblea dei n. 31 Soci rappresentanti l'82,4375% del capitale sociale pari a quote per un
valore di € 104.599.571,21 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 2022 e la Relazione al Budget 2022 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 22.12.2021 che, allegato al Budget 2022, ne forma parte integrante.

OMISSIS



OMISSIS

5. Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Della riunione conclusasi alle ore 17.45 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

F.to IL PRESIDENTE
Enrico Boerci

F.to IL SEGRETARIO
Angela Caputo