

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 22 febbraio 2018, 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.

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 la sig.ra Angela Caputo accetta.

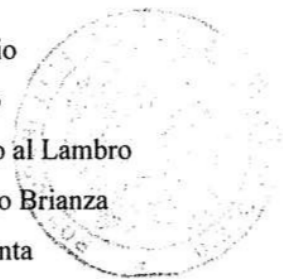
Il Presidente Boerci constata e fa constatare la presenza di:

a) n. 28 Soci rappresentanti il 67,1149% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 85.157.692,19 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Concettina Monguzzi | Delegato Provincia Monza e Brianza |
| 2. Fausto Perego | Delegato Comune di Arcore |
| 3. Piermario Galli | Sindaco Comune di Barlassina |
| 4. Andrea Esposito | Sindaco Comune di Bernareggio |
| 5. Anastasia Cecchetti | Delegato Comune di Besana Brianza |
| 6. Sergio Motta | Delegato Comune di Biassono |
| 7. Mauro Bertoni | Delegato Comune di Brugherio |
| 8. Franco Peli | Delegato Comune di Burago Molgora |
| 9. Giuliana Carniel | Sindaco Comune di Camparada |
| 10. Maria Enrica Galbiati | Delegato Comune di Caponago |
| 11. Maurilio Longhin | Sindaco Comune di Cesano Maderno |
| 12. Riccardo Borgonovo | Sindaco Comune di Concorezzo |
| 13. Giuseppe Colombo | Delegato Comune di Cornate D'Adda |
| 14. Stefano Viganò | Delegato Comune di Giussano |
| 15. Laura Ferrari | Sindaco Comune di Lentate sul Seveso |
| 16. Concettina Monguzzi | Sindaco Comune di Lissone |
| 17. Mariarosa Redaelli | Sindaco Comune di Macherio |
| 18. Giorgio Monti | Sindaco di Mezzago |
| 19. Dario Allevi | Sindaco Comune di Monza |
| 20. Mauro Canevari | Delegato Comune di Muggiò |
| 21. Eugenio Villa | Delegato Comune di Ornago |
| 22. Paolo Butti | Sindaco Comune di Seveso |
| 23. Mariarosa Redaelli | Delegato Comune di Sovico |

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 24. Pietro Giovanni Cicardi | Sindaco Comune di Triuggio |
| 25. Filippo Vergani | Sindaco Comune di Varedo |
| 26. Renato Meregalli | Sindaco Comune di Vedano al Lambro |
| 27. Luigi Giancarlo Gerosa | Delegato Comune di Verano Brianza |
| 28. Luca Ornago | Sindaco Comune di Villasanta |



Risultano, pertanto assenti n. 27 Soci: Comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Bellusco, Bovisio Masciago, Briosco, Busnago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Correzzana, Desio, Lazzate, Lesmo, Limbiate, Meda, Misinto, Nova Milanese, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sulbiate, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Vimercate e la società: Gelsia Srl rappresentanti il 32,8851% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 41.725.806,79 su € 126.883.498,98;

- b) dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei Signori: Silvia Bolgia (Vice Presidente) e Francesco Magano (Componente);
c) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Marco Maria Lombardi (Presidente) e Paolo Meago (Sindaco effettivo).

E' assente giustificata la Componente del Collegio Sindacale Paola Paganelli.

..*

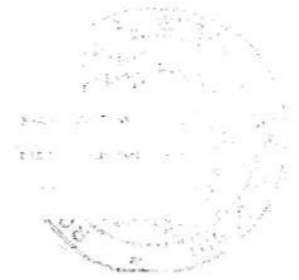
Il Presidente Boerci dichiara che la presente Assemblea, convocata ai sensi di quanto disposto dal codice civile e dallo statuto societario, è validamente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella convocata per il giorno 31.01.2018 alle ore 6.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- *OMISSIS* -

2. Approvazione budget 2018.

- *OMISSIS* -



- OMISSIS -

Il Presidente Boerci procede con la discussione del punto n. 2) all'o.d.g.

2. Approvazione budget 2018.

Il Presidente Boerci richiama il budget 2018 che prevede un risultato ante imposte pari a € 7.464.834 consegnato unitamente alla relazione e informa che per l'illustrazione del documento lascerà la parola al dott. Giuseppe Mandelli - quale migliore occasione per presentarlo - è il nuovo CFO di Brianzacque. Con la sua nomina la società ha completato un'importante "casella vacante" dell'organizzazione, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di un'azienda che oramai è diventata di tutto rispetto.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

Il Presidente Boerci non essendoci altre domande e osservazioni dà atto che tutta la documentazione relativa al budget 2018, completa del parere del Comitato Tecnico di Controllo in data 19.01.2018, è stata consegnata ai Soci e pone in votazione l'argomento n. 2 all'ordine del giorno: **Approvazione del budget 2018.**

L'Assemblea dei n. 29 soci rappresentanti il 73,4430% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 93.187.110,19 su € 126.883.498,98, con voto unanime

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

delibera:

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il Budget 2018 e la Relazione al Budget 2018 consegnati in copia ai Soci e depositati agli atti aziendali.
3. Di prendere atto del parere favorevole del Comitato Tecnico di Controllo di Brianzacque Srl datato 19.01.2018 che, allegato al Budget 2018, ne forma parte integrante, recependo le raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico per il Controllo Analogico di seguito riassunte:



- OMISSIS -

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI



- OMISSIS -

Della riunione conclusasi alle ore 18.30 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to (Enrico Boerci)

IL SEGRETARIO
f.to (Angela Caputo)