BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 10 maggio 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. 28 Soci rappresentanti il 62,6249% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 79.460.615,78 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 (e delegato Comune di Bellusco)
3. Giulio Enea Redaelli	Sindaco Comune di Albiate
4. Lorenzo Belotti	Delegato Comune di Arcore
5. Giuseppe Borgonovo	Delegato Comune di Barlassina (e Delegato Comune di Seregno)
6. Simone Sironi	Delegato Comune di Bellusco (e Sindaco Comune di Agrate)
7. Luciano Casiraghi	Sindaco Comune di Biassono
8. Giovanni Sartori	Sindaco Comune di Bovisio Masciago
9. Antonio Verbicaro	Sindaco Comune di Briosco
10. Antonio Marco Troiano	Sindaco Comune di Brugherio
11. Marco Corti	Sindaco Comune di Busnago
12. Luca Veggian	Sindaco Comune di Carate Brianza
13. Roberto Crippa Leone	Sindaco Comune di Ceriano Laghetto
14. Salvatore Ferro Augusto	Delegato Comune di Cesano Maderno
15. Andrea Villa	Delegato Comune di Desio
16. Loredana Pizzi	Sindaco Comune di Lazzate
17. Domenico Colnaghi	Delegato Comune di Lissone
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. Fabrizio Pagani	Sindaco Comune di Nova Milanese
23. Giuseppe Borgonovo	Delegato Comune di Seregno (e Delegato Comune di Barlassina)
24. Diego Terruzzi	Delegato Comune di Sovico
25. Pietro Giovanni Cicardi	Sindaco Comune di Triuggio
26. Filippo Vergani	Sindaco Comune di Varedo
27. Gabriella Garatti	Delegato Comune di Villasanta
28. Francesco Cereda	Sindaco Comune di Vimercate

Risultano pertanto assenti n. 28 Soci: Comuni di: Aicurzio, Bernareggio, Besana Brianza, Burago Molgora, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Cornate D'Adda, Giussano, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Mezzago, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seveso, Sulbiate, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Verano Brianza rappresentanti il 37,3751% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 47.422.883,20 su € 126.883.498,98;

b) dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione nelle persone di: Gilberto Celletti (Vice Presidente). e Alessia Galimberti (Componente);

c) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Massimiliano Balconi (Presidente), Ivana Brivio (Sindaco effettivo). 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 29.04.2022 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- OMISSIS -

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale.

- 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 -

NOTAIO IN LECCO

- OMISSIS -

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del CdA Boerci, nel ricordare che la proposta del progetto di Bilancio al 31.12.2021 è stata esaminata e approvata dal CdA di Brianzacque Srl in data 31.03.2022, anticipa come per l'ennesimo anno la società chiude il bilancio in utile. L'utile generato nel 2021 di € 10.081 milioni, quasi il doppio rispetto al 2020, ha beneficiato del rilascio di fondi accantonati negli esercizi precedenti a fronte di un "confronto" con il Comune di Brugherio in materia di ICI-IMU conclusosi in modo positivo; senza tale rilascio di fondi l'utile si sarebbe attestato a € 800 mila avvicinandoci ad una soglia di attenzione; questo va detto in quanto oggi presentiamo il Bilancio chiuso al 31.12.2021 ma i risultati della trimestrale 2022 saranno diversi, evidenzieranno infatti la necessità di mantenere un livello di attenzione molto alto in quanto, come tutti i gestori del S.I.I., scontiamo i cospicui rincari di gas ed elettricità che inevitabilmente condizioneranno i futuri investimenti.

Conclude rilevando come cresce il volume complessivo dei ricavi (+9.6%) e inversamente proporzionali i costi relativi a: materiali, servizi, personale per: incrementi contrattuali, politica retributiva premiante applicata con particolare oculatezza, assunzione di personale più qualificato per la progettazione di nuovi impianti e reti. A tal proposito rileva, con molto piacere, che le ultime assunzioni hanno consentito di inserire diverse presenze femminili nello staff degli ingegneri.

Il Presidente del CdA Boerci chiede al dott. Giuseppe Maria Mandelli - Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) di entrare nel merito dei dettagli tecnici del documento in approvazione.

Il dott. Giuseppe Maria Mandelli - Direttore AFC saluta i Soci e premette che il bilancio al 31.12.2021 chiude con un utile d'esercizio, al netto delle imposte, pari ad € 10.081.198 ed è stato esaminato e valutato, oltre che dal CdA societario anche dal Comitato di Controllo Congiunto in data 31.03.2022, ottenendo parere favorevole.

Richiama la documentazione consegnata in copia: *nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale* e con l'ausilio di slide inizia l'illustrazione del bilancio al 31.12.2021 (dati in euro/000 se non diversamente indicato) partendo dallo *Stato Patrimoniale Attivo*.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

L'Assemblea dei n. 32 Soci rappresentanti il 65,9454% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 83.673.891,67 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 bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 composto da: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione della Società di Revisione che qui si intende integralmente recepito e depositato agli atti.

3) Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl del 31.03.2022 che allegato al bilancio chiuso al 31.12.2021 ne forma parte integrante.

4) Di acquisire agli atti sociali la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY Spa entrambe datate 13.04.2022.

5) Di demandare ai competenti Uffici l'espletamento dei necessari adempimenti.

Procede con la votazione della **proposta di destinazione dell'utile di esercizio.**

L'Assemblea dei n. 32 Soci rappresentanti il 65,9454% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 83.673.891,67 su € 126.883.498,98, con voto unanime

delibera:

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto societario, la destinazione dell'utile di esercizio e precisamente:

utile di esercizio al 31.12.2021	**€ 10.081.198**
- 5% a riserva legale	€ 504.060
- riserva per Fondo Nuovi Investimenti	€ 8.640.710
- riserva straordinaria	€ 936.428.

- *La parte di utile di euro 8.640.710 viene destinata alla riserva non distribuibile **Riserva Nuovi Investimenti** come richiesto da Arera e confermato da OIC quando nella tariffa Idrica è compresa la componente tariffaria **FONI – Fondo Nuovi Investimenti;***
- *con la destinazione a Riserva Nuovi Investimenti del Presente esercizio è possibile liberare dal vincolo di non distribuibilità euro 1.470.049 di riserva straordinaria - componente FONI deliberata in sede di Bilancio 2020, in quanto ricompresi nella Riserva Nuovi Investimenti 2021.*

2) Di demandare ai competenti Uffici l'espletamento dei necessari adempimenti.

- OMISSIS -

3. Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Della riunione conclusasi alle ore 17.30 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO

F.TO Enrico Boerci — F.TO Angela Caputo