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

21. Pietro Giovanni Cicardi — Sindaco Comune di Triuggio
22. Filippo Vergani — Sindaco Comune di Varedo
23. Marco Merlini — Sindaco Comune di Vedano 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:

- OMISSIS -

2. Approvazione Budget 2023.

- 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

/

/

OMISSIS

/

2. Approvazione Budget 2023.

Il Presidente del CdA Boerci, prima di lasciare la parola al dott. Giuseppe Maria Mandelli - Direttore AFC per l'illustrazione del documento, anticipa ai Soci, con l'*ausilio di slide*, l'evoluzione di alcuni high-light del Budget 2023 partendo dai *Valori della produzione*

- OMISSIS -

Il Presidente del CdA Boerci lascia la parola al dott. Giuseppe Maria Mandelli - Direttore AFC per illustrare il *Conto Economico.*

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 2023 confrontato con il Forecast 2022 e con il Prior Year 2021. 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 2023 è stata approvata dal Consiglio d'Amministrazione, di comune intesa e congiuntamente con Comitato di Controllo Congiunto, in data 21.12.2022 ed è corredata dal parere favorevole dello stesso Comitato di Controllo Congiunto del 21.12.2022, 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.

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.

Dà atto che tutta la documentazione relativa al Budget 2023, completa del parere del Comitato Tecnico di Controllo in data 21.12.2022, è stata trasmessa e consegnata ai Soci e lascia la parola ai Soci per interventi.

/

OMISSIS

/

Il Presidente del CdA Boerci pone quindi in votazione l'argomento n. 2) all'ordine del giorno: **Approvazione del budget 2023.**

L'Assemblea dei 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, con voto unanime

delibera:

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il Budget 2023 e la Relazione al Budget 2023 consegnato in copia ai Soci che si intende integralmente recepito e depositato agli atti societari.
3. Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl datato 21.12.2022 che, allegato al Budget 2023, ne forma parte integrante.

/

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