

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI



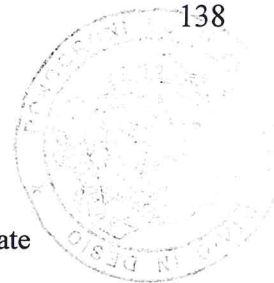
Il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 17.00 si è riunita, in seconda convocazione presso la sede societaria in Monza - Viale Enrico Fermi n. 105, l'Assemblea dei Soci della società.

Assume la presidenza, a norma di legge e di 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.

Ai lavori partecipa il dott. Giuseppe Maria Mandelli - Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) di Brianzacque.

Il Presidente del CdA Boerci constata e fa constatare la presenza di:

- a) n. 29 Soci rappresentanti il 46,4242% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 58.904.593,64 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:



late

ianza

..*

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 31.01.2020 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione budget 2020.
- 3.

- 4.

..*

Il Presidente del CdA Boerci pone in discussione l'argomento n. 1) all'ordine del giorno.

- 1. Comunicazione del Presidente.**

..omissis



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

2. Approvazione budget 2020.

Il Presidente del CdA Boerci introduce l'argomento informando come la proposta di Budget 2020, consegnata in copia, prevede un risultato ante imposte di 7.058k euro e, prima di lasciare la parola al dott. Mandelli - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, presenta - mediante l'utilizzo di slide - un focus sugli investimenti.

Sottolinea come il 2019 è stato un anno particolarmente significativo per gli investimenti, salgono a 36,5 milioni complessivi (maggior volume in assoluto) facendo registrare 14,4 milioni in più rispetto al 2018. Per il 2020 la società ha un obiettivo anche più ambizioso, quello di arrivare a 37 milioni di investimenti.

La società insieme all'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza ha definito un piano programma che negli anni consenta di avere un incremento costante del volume degli investimenti per arrivare alla soglia anche psicologica, che è quello che poi richiede il territorio e il sistema in senso lato Italia, di spendere €50,0/abitante per investimenti.

Ovviamente questo è un percorso ancora lungo, partito da lontano. Per il 2020 con 37 milioni di investimenti pensiamo di arrivare a €41,6/abitante e nel 2025 arrivare alla soglia psicologica di €50,0/abitante. Questo perché il territorio ha ancora bisogno di grossi investimenti sulla rete per manutenzione, risanamento e sostituzione di una parte, soprattutto per quanto riguarda l'acquedotto. La società negli anni ha investito in particolar modo nel settore della depurazione e della fognatura, occorre ora incrementare anche la parte relativa all'acquedotto.

Il Presidente del CdA Boerci illustra poi in sintesi l'andamento degli investimenti 2019-2020 suddivisi per i vari Settori:

Il Presidente del CdA Boerci ringrazia il dott. Mandelli e rileva come la proposta di Budget 2020 è stata analizzata e approvata dal CdA in data 20.12.2019, è corredata dal parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto tenutosi nella stessa data del 20.12.2019, 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.

Ne approfitta per ringraziare Roberto Borin - Vice Presidente dell'ATO Monza e Brianza, presente ai lavori e lascia la parola al Presidente del Comitato di Controllo Congiunto Roberto Corti - Sindaco Comune di Desio.

Roberto Corti - Presidente Comitato Controllo Congiunto di Brianzacque - Sindaco Comune di Desio - riassume brevemente per gli Amministratori neoeletti l'affidamento diretto del S.I.I disposto dall'ATO MB, a seguito di parere favorevole della Conferenza dei Comuni, a favore di Brianzacque "società in house" gestore unico nella Provincia di Monza e Brianza.

Rileva come i Soci, nel rispetto della normativa di riferimento per le società "in house", esercitano su Brianzacque un'azione di indirizzo, controllo e vigilanza. Il controllo è effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo finale) attraverso un Comitato ristretto.

Richiama il parere favorevole del Comitato di Controllo 20.12.2019 in merito al Budget 2020 rilevando come la società è efficiente e sana. Tra le raccomandazioni espresse c'è quella di proseguire controlli interni volti alla minimizzazione dell'utile difficilmente controllabile perché vincolato alla modalità di calcolo della tariffa che impongono le regole di Arera.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Sottolinea come la società nel frattempo ha posto in essere una serie di interventi e azioni volti al miglioramento ed efficientamento. Oggi la troviamo in una forma consolidata, gestisce il S.I.I. di tutti i 55 Comuni, fino a 2 anni fa non era così, c'è stato un grosso lavoro di inserimento sia di asset che di personale con l'inevitabile necessità di crescere ma anche di valutare le competenze presenti per ottimizzare sia l'uso delle professionalità sia il grado di soddisfazione sul posto di lavoro.

Roberto Corti - Presidente Comitato Controllo Congiunto di Brianzacque - Sindaco Comune di Desio informa che la società ha da poco concluso il lavoro di analisi sul personale e il Comitato è in attesa di vederlo. Ricorda come uno degli obiettivi condivisi tra la società e il Comitato è quello di valutare, prima di assumere figure particolari, se ci sono persone interne che con percorsi adeguati di sviluppo e di crescita possano andare a ricoprire tali ruoli.

Rileva come la società proprio perché "in house" si è fatta carico anche di una serie di attività che difficilmente avremmo potuto affrontare come Comuni ad esempio: l'invarianza idraulica - obbligo che deve essere assolto nei Piano di governo comunale - per la quale lo scorso anno sono state assunte, se non ricorda male 7 persone, la gestione del reticolo minore, le volanizzazioni, tutte attività di utilità pubblica svolte dalla società.

Sottolinea come agli Amministratori debba essere riconosciuta una gestione della società effettuata al di là delle appartenenze politiche, hanno lavorato tutti insieme, quindi è importante per i nuovi Amministratori acquisire questa consapevolezza. Grazie a tutti gli Amministratori che si sono succeduti negli anni è stato costruito un consistente patrimonio e gli Amministratori che arriveranno hanno l'impegno di portarlo avanti con le stesse modalità e finalità in quanto sta arrecando beneficio alle nostre comunità sia a livello di investimenti che di risoluzioni di problemi (uno su tutti la pulizia delle caditoie).

l
:
:



Il Presidente del CdA Boerci non essendoci altre domande e osservazioni richiama l'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.

Conferma gli investimenti delineati, le linee strategiche, la politica di razionalizzazione delle risorse nonché di efficientamento dei costi per ottimizzare e migliorare ulteriormente le performance societarie anche in termini di maggiore efficacia ed efficienza del servizio reso.

Il Presidente del CdA Boerci dà atto che tutta la documentazione relativa al budget 2020, completa del parere del Comitato Tecnico di Controllo in data 20.12.2019, è stata trasmessa e consegnata ai Soci e pone in votazione l'argomento n. 2) all'ordine del giorno: **Approvazione del budget 2020.**

L'Assemblea dei n. 30 Soci rappresentanti il 60,1836% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 76.363.004,07 su € 126.883.498,98, con voto unanime

delibera:

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Di approvare il Budget 2020 e la Relazione al Budget 2020 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 20.12.2019 che, allegato al Budget 2020, ne forma parte integrante, recependo le raccomandazioni formulate di seguito riassunte:
 - proseguire con le RACCOMANDAZIONI, rilasciate con i pareri degli anni precedenti da parte del Comitato;
 - relativamente alla politica aziendale sul personale - preso atto della conclusione del lavoro svolto dalla Società esterna per definire le attività di riorganizzazione aziendale - informare il Comitato di Controllo sull'esito dello stesso.

Il Presidente del CdA Boerci ringrazia e prosegue con la discussione dell'argomento n. 3) all'o.d.g.

..omissis..