

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 8 febbraio 2019, 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. 20 Soci rappresentanti il 43,9354% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 55.746.723,50 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

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 31.01.2019 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

..*

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione budget 2019.
3. Varie ed eventuali.

Ai lavori partecipa il dott. Giuseppe Mandelli - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Brianzacque Srl.

Il Presidente Boerci dà il benvenuto ai Soci presenti e inizia i lavori dell'Assemblea ponendo in discussione l'argomento n. 1) all'ordine del giorno.

1. Comunicazione del Presidente.

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

2. Approvazione budget 2019.

Il Presidente Boerci informa che sono state predisposte delle slide così da rendere chiara l'esposizione e anticipa che si soffermerà sull'analisi dei macro-numeri, che sottolineerà il confronto tra il Consuntivo 2017, Forecast 2018 e Budget 2019 e relazionerà sugli investimenti per poi lasciare la parola al dott. Mandelli che entrerà nello specifico dei numeri.

Introduce gli indicatori principali di Consuntivo 2017 - Forecast 2018 e Budget 2019 e precisamente:

Consuntivo 2017 ricavi per 100.738k euro, costi per 91.607k euro, gestione finanziaria positiva di 654k e utile di 9.785k euro:

Forecast 2018 ricavi per 96.331k euro, costi per 88.403k euro e utile che scende a 7.013 euro;

Budget 2019 ricavi per 96.930k euro, costi per 90.912k e utile di 5.538k euro;

rilevando come la riduzione dell'utile è in linea con quanto negli anni è stato chiesto dai soci, cioè cercare di contenere l'utile riuscendo ad erogare maggiori servizi.

Rappresenta poi la suddivisione dei ricavi e dei costi tramite apposita slide (Budget - Map):

88,

itto
di

gli

a a
ito
ine
in
AF.

sto
ie
ai

ffa
per
20



Il Presidente Boerci rileva come il *Piano degli investimenti* per il 2019 è ambizioso ed ammonta a € 36.620.000; l'ultimo dato consolidato del 2017 attesta che la società ha realizzato 27,5 milioni di investimenti, stiamo chiudendo il 2018 tra i 22 e i 23 milioni per passare a 36 milioni di euro è uno sforzo assolutamente significativo.

Precisa come gli interventi sono stati suddivisi in cinque macro-aree e precisamente:

- interventi cogenti imposti da obblighi di legge e/o necessità immediate per € 1.894k;
- interventi strategici per raggiungimento qualità del servizio e il rispetto dei parametri Arera € 26.937k;
- investimenti immateriali - video-ispezioni che stiamo cercando di effettuare su tutto il territorio gestito € 1.014k;
- interventi ottimizzazione garanzia funzionamento in qualità e sicurezza - telecontrollo in fase di implementazione € 2.924k;
- manutenzione straordinaria e potenziamenti € 3.849k.



Conclusa l'illustrazione dei risultati 2017, 2018 forecast e 2019 budget il dott. Mandelli prosegue con l'analisi delle differenze tra il Budget 2018 e il Forecast 2018 evidenziando come l'esercizio 2018 si sia concluso nel complesso in linea con quanto previsto a Budget 2018.

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.

Conclude commentando la Budget - map 2019 già illustrata dal Presidente Boerci dando atto che l'utile di esercizio è previsto in 5.538k euro e ringraziando per l'attenzione.

Il Presidente Boerci prima di lasciare la parola ai soci per gli interventi, saluta il Presidente e i due Componenti del Collegio Sindacale nonché il Presidente Corti e i diversi componenti del Comitato di Controllo Congiunto presenti. Nel ricordare come il Comitato di Controllo Congiunto ha esaminato e valutato con il CdA il Budget, lo ha condiviso ed ha espresso parere, lascia la parola al Presidente dello stesso Comitato Corti.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

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 Boerci non essendoci altre domande e osservazioni dà atto che tutta la documentazione relativa al budget 2019, completa del parere del Comitato Tecnico di Controllo in data 21.01.2019, è stata trasmessa e consegnata ai Soci e pone in votazione l'argomento n. 2 all'ordine del giorno: **Approvazione del budget 2019**.

L'Assemblea dei n. 27 soci rappresentanti il 60,2865% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 76.493.642,84 su € 126.883.498,98, con voto unanime

delibera:

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il Budget 2019 e la Relazione al Budget 2019 consegnati in copia ai Soci e depositati agli atti aziendali.
3. Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl datato 21.01.2019 che, allegato al Budget 2019, ne forma parte integrante, recependo le raccomandazioni formulate dal Comitato di Controllo Congiunto di seguito riassunte:

Il

3.

Della riunione conclusasi alle ore 18.45 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
Enrico Boerci



IL SEGRETARIO
Angela Caputo

