

**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:

..omissis..

\*\*\*

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:**

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione budget 2018.
3. Approvazione del bilancio consolidato 2017
4. Approvazione del bilancio consolidato 2017
5. Approvazione del bilancio consolidato 2017
6. Varie ed eventuali.

\*\*\*

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

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

- 1. Comunicazione del Presidente.**



..omissis..

## **2. Approvazione budget 2018.**

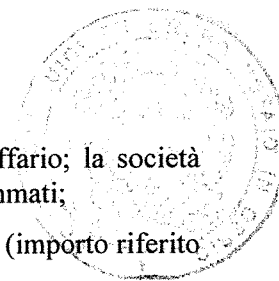
Il Presidente Boerci richiama il budget 2018 che prevede un risultato ante imposte pari a € 7.464.834 consegnato unitamente alla relazione e informa che per l'illustrazione del documento lascerà la parola al dott. Giuseppe Mandelli - quale migliore occasione per presentarlo - è il nuovo CFO di Brianzacque. 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.

In merito al budget 2018 anticipa che lo stesso prevede:

- ✓ oltre 90 milioni di euro di fatturato;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- ✓ aumento dei costi soprattutto riferiti ai servizi a favore dei Comuni;
- ✓ contenimento dell'utile che è in parte fisiologico per il meccanismo tariffario; la società riceve la tariffa con due anni di differenza rispetto agli investimenti programmati;
- ✓ con previsione di investimenti nel 2018 pari a circa 30 milioni di euro lordi (importo riferito al valore del quadro economico che deve essere messo in gara).



Prima di lasciare la parola al dott. Giuseppe Mandelli ci tiene a sottolineare che gli investimenti continuano a crescere infatti:

*nel 2017* vengono stimati in 24 milioni di euro, dato che deve ancora essere affinato ma certamente potrà essere in aumento e non in diminuzione;

*nel 2018* sono ipotizzati in 30 milioni e negli anni successivi il trend sostanzialmente è assolutamente positivo e in crescita rispetto agli anni precedenti.

Il Presidente Boerci ricorda che gli investimenti per il 2018 sono formati sostanzialmente dalle decisioni prese di comune accordo con Voi Sindaci che approvate il Piano d'Ambito - tra l'altro di qui all'estate andrete ad approvare il Piano degli investimenti dei prossimi anni - e tengono conto anche delle indicazioni ricevute sulla scorta delle priorità concordemente definite e cioè:

- cercare di fognare tutte le zone che ancora non lo sono, anche se non rientrano nelle infrazioni comunitarie, che presentano ancora delle carenze rispetto al collettamento con la fognatura;
- risolvere i diversi problemi degli allagamenti sul territorio.

Conclude informando come il budget 2018 è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato Tecnico di Controllo Analogico. Rileva la presenza del Sindaco Corti - Presidente dello steso Comitato - e dopo potrà raggiungerci per leggere il relativo parere.

Chiede quindi al dott. Mandelli di proseguire con l'illustrazione dei numeri del budget 2018 e resta a disposizione per chiarimenti.

Il dott. Giuseppe Mandelli - Direttore AFC di Brianzacque, nel ringraziare per la presentazione e per il benvenuto nella società procede con l'esame del budget 2018 e, richiamando la documentazione trasmessa e consegnata in copia, rileva come le informazioni economiche presenti nel documento in analisi sono fornite comparandole col dato di bilancio 2016 e con il dato preventivo di chiusura 2017. Fa presente che, come meglio specificato nella Relazione al budget 2018 che dà per letta, i risultati che si consuntiveranno potrebbero differire dalle stime effettuate. Rileva inoltre che i dati 2017 sebbene non ancora definitivi, danno una buona idea circa l'andamento dell'esercizio.

Si Procede, con l'ausilio di slide, ad illustrare le previsioni rilevando come gli argomenti trattati si possono dividere sostanzialmente in quattro parti:

- i *Budget 2017 confrontato con il Forecast 2017;*
- ii *Budget 2018;*
- iii *Piano investimenti di periodo;*
- iv *Sessione di Domande e Risposte.*

\*\*\*



..omissis..

ii *Budget 2018*

Il Direttore AFC sottolinea che per l'esercizio 2018, continuerà a produrre i suoi effetti benefici la ridefinizione del perimetro delle attività aziendali a seguito delle Operazioni straordinarie dei precedenti esercizi.

--omissis..

iii *Piano investimenti di periodo*

Il dott. Mandelli riprende con l'illustrazione del piano degli investimenti 2018.

Procede con un rapido excursus degli investimenti dal 2011 ad oggi, evidenziando come gli investimenti abbiano anticipato la crescita della società, passando dai 18.6 milioni di euro del 2015 ai 30 milioni di euro previsti per l'esercizio 2018.

Precisa che i nuovi investimenti saranno indirizzati alla realizzazione di importanti opere ed interventi tecnici a favore di tutto il territorio di Monza e Brianza. Il Direttore AFC rileva come la società nel corso del 2017 abbia realizzato investimenti per 24 milioni di euro utilizzando prevalentemente le proprie risorse interne di tecnici, ingegneri e la propria conoscenza dei sistemi e delle reti di Depurazione Acquedotto e Fognatura, garantendo così un servizio d'eccellenza e qualità ai cittadini.

Illustra poi in sintesi la divisione degli investimenti per settore:

<b>Investimenti</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Fognatura</b>	14.070.000	16.760.000
<b>Acqua</b>	3.530.000	6.610.000
<b>Depurazione</b>	4.850.000	4.870.000
<b>Altro</b>	1.600.000	1.760.000
<b>Totale</b>	24.050.000	30.000.000

..omissis..

Il Presidente Boerci ringrazia il dott. Mandelli e informa che il Budget 2018 ha ottenuto parere favorevole del Comitato Tecnico di Controllo di Brianzacque Srl in data 19.01.2018 ed è stato approvato in data 22.01.2018 dal Consiglio d'Amministrazione; lascia quindi la parola al Presidente dello stesso Comitato - Roberto Corti - Sindaco del Comune di Desio.

Roberto Corti - Presidente del Comitato Tecnico di Controllo di Brianzacque - Sindaco del Comune di Desio richiama il parere in merito al budget 2018 del 19.01.2018 e ringrazia il Vice Presidente e tutti i Componenti del Comitato Tecnico di Controllo che lavorano e collaborano in perfetta sintonia e di concerto.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Riprende il concetto delle ultime domande e rileva che con il 2017 il perimetro di Brianzacque sia dal punto di vista societario sia da quello dei Comuni serviti si è definito quindi adesso non occorre più ragionare su acquisizioni, gestioni.

Di conseguenza la società può, a ragion veduta e con i numeri ormai diciamo consolidati, ragionare in termini di efficientamento partendo proprio dalla voce del personale che, come avrete notato, è una delle più grosse e importanti tant'è che la società ha pubblicato avviso per completare la riorganizzazione aziendale avviata, mediante analisi organizzativa di valutazione delle competenze presenti e di ottimizzazione sia dell'uso delle professionalità sia della soddisfazione del personale. Chiede se il relativo incarico professionale è già stato affidato.

Il Presidente Boerci informa che sono pervenute due offerte in corso di valutazione.

Il Presidente Boerci 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 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

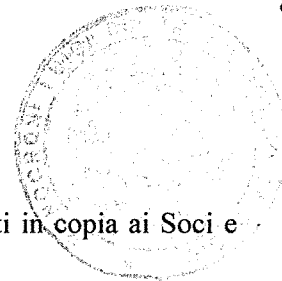


LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

**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..





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

IL PRESIDENTE  
(Enrico Boerci)

IL SEGRETARIO  
(Angela Caputo)