

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Il giorno 29 maggio 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.

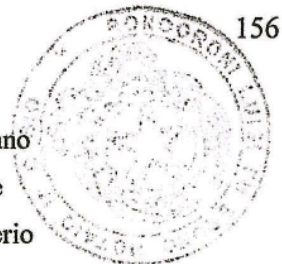
Lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Soci - come previsto dall'art. 106 DL 17 marzo 2020 n.18 e come già contemplato dallo Statuto all'art. 15, c. 5 - viene effettuato in modalità telematica con gli interventi dislocati in più luoghi (sedi di: Monza Viale E. Fermi, 105 - sede sociale, Cesano Maderno Via Novara, 27/29 e Vimercate Via G. Mazzini, 41) contigui o distanti, audio/video collegati, consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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 Boerci, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza, per le sedi di Monza, di Cesano Maderno e di Vimercate, accerta l'identità dei partecipanti e la legittimazione degli intervenuti, e constata e fa constatare la presenza di:

a) n. 33 Soci rappresentanti il 78,2106% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 99.236.353,51 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Claudio Rebosio | Delegato Provincia Monza e Brianza
(e Delegato Comune di Meda) |
| 2. Simone Sironi | Sindaco Comune di Agrate Brianza |
| 3. Giulio Enea Redaelli | Sindaco Comune di Albiate |
| 4. Valentina Del Campo | Delegato Comune di Arcore |
| 5. Piermario Galli | Sindaco Comune di Barlassina |
| 6. Mauro Colombo | Sindaco Comune di Bellusco
(e Delegato Comune di Bernareggio) |
| 7. Mauro Colombo | Delegato Comune di Bernareggio
(Sindaco Comune di Bellusco) |
| 8. Alcide Riva | Delegato Comune di Besana Brianza |
| 9. Luciano Casiraghi | Sindaco Comune di Biassono |
| 10. Massimiliano Bello | Delegato Comune di Briosco |
| 11. Antonio Marco Troiano | Sindaco Comune di Brugherio |
| 12. Marco Corti | Sindaco Comune di Busnago |
| 13. Maria Enrica Galbiati | Delegato Comune di Caponago |
| 14. Salvatore Augusto Ferro | Delegato Comune di Cesano Maderno |
| 15. Andrea Basilico | Sindaco Comune di Cogliate |
| 16. Antonio Viganò | Delegato Comune di Cornate D'Adda |



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

17. Giacomo Crippa	Delegato Comune di Giussano
18. Concettina Monguzzi	Sindaco Comune di Lissone
19. Ugo Dassi	Delegato Comune di Macherio
20. Claudio Rebosio	Delegato Comune di Meda (e Delegato Provincia Monza e Brianza)
21. Matteo Piuri	Sindaco Comune di Misinto
22. Federico Arena	Delegato Comune di Monza
23. Umberto Ruzzante	Delegato Comune di Muggiò
24. Cristian Pulici	Sindaco Comune di Roncello
25. Luigi Pelletti	Delegato Comune di Seregno
26. Diego Terruzzi	Delegato Comune di Sovico
27. Guglielmo Stucchi	Delegato Comune di Sulbiate
28. Pietro Giovanni Cicardi	Sindaco Comune di Triuggio
29. Filippo Vergani	Sindaco Comune di Varedo
30. Renato Meregalli	Sindaco Comune di Vedano al Lambro
31. Massimiliano Chiolo	Sindaco Comune di Verano Brianza
32. Roberto Frigerio	Delegato Comune di Villasanta
33. Francesco Sartini	Sindaco Comune di Vimercate

Risultano, pertanto assenti n. 23 Soci: Comuni di: Aicurzio, Bovisio Masciago, Burago Molgora, Camparada, Carate Brianza, Carnate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Concorezzo, Correzzana, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Mezzago, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seveso, Usmate Velate e Veduggio con Colzano rappresentanti il 21,7894 del capitale sociale pari a quote per un valore di € 27.647.145,47 su € 126.883.498,98;

Successivamente intervengono ai lavori anche i seguenti Soci: (dalle ore 17.18) Mauro Capitano - Sindaco Comune di Concorezzo, Roberto Corti - Sindaco Comune di Desio, Loredana Pizzi - Sindaco Comune di Lazzate, (dalle ore 17.30) Fabrizio Pagani - Sindaco Comune di Nova Milanese e (dalle ore 17.34) Antonio Magnani Delegato Comune di Ceriano Laghetto.

b) dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei Signori: Silvia Bolgia (Vice Presidente) e Gilberto Celletti (Componente);

c) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Paola Paganelli (Presidente) e Matteo Vertemati (Sindaco effettivo);

E' assente giustificato Marco Maria Lombardi - Sindaco effettivo.

Per l'Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale sono presenti: arch. Silverio Clerici - Presidente Consiglio d'Amministrazione e Roberto Borin Vice - Presidente Consiglio d'Amministrazione.

* * *

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 30.04.2020 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- OMISSIS -

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019: 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 di Brianzacque Srl.

Il Presidente Boerci, congiuntamente all'Ufficio di Presidenza, per le sedi di Monza, di Cesano Maderno e di Vimercate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 punto 5 del vigente statuto societario dà atto che saranno rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di trattamento dei Soci, nonché regolata la discussione, costatati e proclamati i risultati della votazione.

- OMISSIS -

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente Boerci ripercorre in sintesi quella che è stata l'attività di Brianzacque nell'anno 2019 partendo da alcuni dati societari:

- OMISSIS -



- OMISSIS -

Richiama quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs 175/2016 e dà atto che Brianzacque persegue obiettivi di razionalizzazione delle spese ordinarie, efficientamento dei processi operativi e dell'organizzazione del personale, e al contempo persegue l'obiettivo di garantire un servizio eccellente, una gestione efficiente e uno sfidante piano di investimento in strutture e infrastrutture.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

L'Assemblea dei n. 38 Soci rappresentanti l'89,9280% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 114.103.853,66 su € 126.883.498,98, all'unanimità dei Soci presenti

delibera:

- 1) Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 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.
- 2) Di prendere atto del parere favorevole del Comitato Tecnico di Controllo di Brianzacque Srl datato 31.03.2020 che allegato al bilancio chiuso al 31.12.2019 ne forma parte integrante.
- 3) Di acquisire agli atti sociali la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- 4) Di demandare ai competenti Uffici l'espletamento dei necessari adempimenti.

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

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei n. 38 Soci rappresentanti l'89,9280% del capitale sociale pari a quote per un
valore di € 114.103.853,66 su € 126.883.498,98, all'unanimità dei Soci presenti

delibera:

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

<u>utile di esercizio al 31.12.2019</u>	<u>€ 4.757.231</u>
- 5% a riserva legale	€ 237.862
- a riserva straordinaria	€ 4.519.369.

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

3. **Varie ed eventuali.**

Nulla da trattare

- OMISSIS -

Della riunione conclusasi alle ore 19.00 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.

F.TO IL PRESIDENTE
Enrico Boerci

F.TO IL SEGRETARIO
Angela Caputo