BRIANZACQUE S.r.l.
Monza – Viale E. Fermi, 105
C.F. e P.I. 03988240960

ESTRATTO DEL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9.10.2026

Il giorno 9 ottobre 2026 alle ore 13.30, presso la sede sociale in Monza - Viale E. Fermi n. 105, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Omissis

8. Aggiornamento della convenzione per la gestione del Servizio idrico integrato tra ATO MB e Brianzacque Srl nonché dei relativi allegati: provvedimenti conseguenti.

Omissis

Il Presidente Boerci procede con l'identificazione certa di tutti i partecipanti:

Sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione:

1. Enrico Boerci — Presidente
2. Gilberto Celletti — Vice Presidente
3. Alessia Galimberti — Consigliere
4. Miriam Casiraghi — Consigliere
5. Paolo Cipriano — Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

1. Debora Donvito — Presidente
2. Michele Vitale — Componente

***

E' assente giustificato il Componente del Collegio Sindacale Ruggero Redaelli.

E' presente alla seduta Angela Caputo - Responsabile Segreteria, invitata a partecipare dal Presidente del CdA in qualità di Segretaria Verbalizzante.

Omissis

Il Presidente Boerci dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio d'Amministrazione.

Omissis

Il Presidente Boerci pone in discussione l'arg. 8) all'o.d.g. e lascia la parola al Direttore AFC Mandelli per illustrare l'argomento.

8. Aggiornamento della convenzione per la gestione del Servizio idrico integrato tra ATO MB e Brianzacque Srl nonché dei relativi allegati: provvedimenti conseguenti.

Il Direttore AFC Mandelli, nel richiamare la documentazione elaborata dal Settore Legale-Regulatory di Brianzacque Srl, consegnata in copia e depositata agli atti, illustra la necessità di apportare, in ottemperanza alle disposizioni normative di settore, alcune modifiche ai seguenti documenti di affidamento da parte di ATO MB al gestore del S.I.I. Brianzacque Srl:

- convenzione affidamento;
- carta dei servizi - pre-delibera 579/2025/R/idr fino al 31.12.2026) e post delibera 579/2025/R/idr a partire dal 01.01.2027;
- regolamento del Servizio Idrico Integrato - pre-delibera 579/2025R/idr fino al 31.12.2026 e post delibera 579/2025/R/idr a partire dal 01.01.2027;
- linee guida allegate al regolamento;
- disciplinare tecnico;
- listino prezzi.

Il Direttore AFC Mandelli, mediante la proiezione di slides all'uopo predisposte, condivide con il Consiglio d'Amministrazione sintesi delle principali modifiche ai citati documenti, con particolare attenzione per quelle sostanziali, nonché alle fasi di efficacia, rilevando come le stesse sono principalmente riconducibili a: rafforzamento del ruolo di controllo e autorizzazione dell'EGA, maggior controllo sulla programmazione degli investimenti, miglioramento degli strumenti di monitoraggio e rendicontazione, consolidamento delle condizioni operative del gestore.

Richiamato il parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto espresso in pari data ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 - Controllo preventivo, punto 5 lett. d);

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti presenti,

delibera:

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto espresso in pari data, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 - Controllo preventivo, punto 5 lett. d), in merito *all'aggiornamento della convenzione per la gestione del Servizio idrico integrato tra ATO MB e Brianzacque Srl nonché dei relativi allegati*.
3. Di approvare l'aggiornamento della convenzione per la gestione del Servizio idrico integrato tra ATO MB e Brianzacque Srl nonché dei relativi allegati come da documentazione elaborata dal Settore Legale-Regulatory di Brianzacque Srl, depositata agli atti societari.
4. Di conferire ampio mandato al Presidente del CdA-AD Enrico Boerci - legale rappresentante pro-tempore affinché definisca e perfezioni, per il tramite dell'Ufficio Legale Regulatory, nonché sottoscriva la convenzione e tutta la relativa documentazione che sarà successivamente pubblicata sul sito aziendale.

Il presente provvedimento, nelle more di trascrizione sul libro Adunanze del Consiglio d'Amministrazione, si intende approvato al fine di compiere tutte le necessarie attività per dare esecuzione alla presente delibera.

Omissis

Il presente estratto, composto da n. 2 facciate sarà riportato nel libro verbali depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Monza, 22 OTT 2026

IL PRESIDENTE
(Enrico Boerci)

IL SEGRETARIO
(Angela Caputo)