BRIANZACQUE SRL
Viale Enrico Fermi, 105
20052 MONZA
p.iva 03988240960

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 14 maggio 2026, alle ore 16.00, si è riunita, in seconda convocazione presso la sede della Provincia di Monza e Brianza - Via Grigna n. 13 (sala Ghezzi - piano terra) - località diversa dalla sede sociale (cfr art. 13, punto 2 vigente statuto societario), l'Assemblea dei Soci della società.

Lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Soci, su richiesta di alcuni Soci, viene effettuato anche in modalità telematica con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, come previsto dal vigente statuto societario all'art. 15, c. 5, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità del trattamento dei Soci.

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 del CdA Boerci accerta l'identità dei partecipanti e la legittimazione degli intervenuti, e constata e fa constatare la presenza:

a) di n. 26 Soci rappresentanti l'80,8257% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 102.554.506,74 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

1. Claudio Rebosio	Vice Presidente Provincia Monza Brianza Delegato
2. Francesco Cereda	Delegato Comune di Agrate Brianza (e Sindaco Comune di Vimercate)
3. Mauro Colombo	Sindaco Comune di Bellusco (da remoto)
4. Luigi Villa	Delegato Comune di Bernareggio
5. Luciano Casiraghi	Sindaco Comune di Biassono
6. Antonio Verbicaro	Sindaco Comune di Briosco
7. Massimo Pirola	Delegato Comune di Brugherio
8. Luca Cesana	Vice Sindaco Comune Carate Brianza Delegato
9. Gianpiero Bocca	Sindaco Comune di Cesano Maderno
10. Laura Della Bosca	Vice Sindaco Comune di Concorezzo Delegato
11. Stefano Guidotti	Delegato Comune di Desio
12. Sara Dossola	Sindaco Comune di Lesmo
13. Serena Arrigoni	Delegata Comune di Lissone
14. Franco Redaelli	Sindaco Comune di Macherio
15. Matteo Piuri	Sindaco Comune di Misinto
16. Paolo Pilotto	Sindaco Comune di Monza

	e Vice Sindaco Egidio Longoni
17. Fabrizio Pagani	Sindaco Comune di Nova Milanese
18. Alberto Rossi	Sindaco Comune di Seregno
	e Vice Sindaco William Viganò
19. Barbara Magni	Sindaco Comune di Sovico
20. Pietro Giovanni Cicardi	Sindaco Comune di Triuggio
21. Lisa Mandelli	Sindaco Comune di Usmate Velate (da remoto)
22. Filippo Vergani	Sindaco Comune di Varedo
23. Luigi Alessandro Dittonghi	Sindaco Comune di Veduggio con Colzano
24. Samuele Consonni	Sindaco di Verano Brianza
25. Lorenzo Galli	Sindaco Comune di Villasanta
26. Francesco Cereda	Sindaco Comune di Vimercate
	(e Delegato Comune di Agrate Brianza)

Risultano, pertanto assenti n. 30 Soci: Comuni di: Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Besana in Brianza, Bovisio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Correzzana, Cornate D'Adda, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Meda, Mezzago, Muggiò (giustificato), Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seveso, Sulbiate, Vedano al Lambro, rappresentanti il 19,1743% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 24.328.992,24 su € 126.883.498,98;

b) dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei Signori: Gilberto Celletti - Vice Presidente e dei Componenti: Alessia Galimberti, Miriam Casiraghi e Paolo Cipriano;

c) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Debora Donvito Presidente e del Componente: Ruggero Redaelli. Assente giustificato il Componente Michele Vitale.

Alla seduta sono presenti anche Riccardo Borgonovo e Roberto Borin rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione di ATO Monza e Brianza.

..*

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 30.04.2026 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Omissis -

2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2025: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale.

- Omissis -

- Omissis -

Il Presidente del CdA Boerci pone in discussione l'arg. n. 2) all'o.d.g. e lascia la parola al Direttore AFC Mandelli per i dettagli tecnici.

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale.

Il Direttore AFC Mandelli saluta tutti i presenti e premette che il bilancio al 31.12.2025 chiude con un utile d'esercizio, al netto delle imposte, pari ad € 5.142.255; ha ottenuto parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto in data 30.03.2026 ed è stato approvato, per quanto di competenza, dal CdA societario in data 31.03.2026.

Richiama la documentazione relativa al bilancio consegnata in copia*: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale*, e con l'ausilio di slide inizia l'illustrazione del bilancio al 31.12.2025 *(gli importi se non diversamente indicato sono espressi in migliaia di euro)* partendo dallo *Stato Patrimoniale Attivo*.

- Omissis -



- Omissis -

Ricorda che la *governace* societaria conferma:

- la condivisione e il perseguimento degli obiettivi strategici ed operativi approvati dall'Assemblea dei Soci in data 16.02.2023 - a seguito richiesta del Gruppo Tecnico Sperimentale Intercomunale per l'attività di controllo sulle partecipate (*obiettivi generali derivanti da adempimenti di legge, di equilibrio economico-finanziario, di contenimento delle spese di funzionamento - spese di personale - studi e consulenze)*;
- il perseguimento, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs 175/2016, pur nell'ambito di un piano di investimento significativo, di 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.

- Omissis -

L'Assemblea dei n. 26 Soci rappresentanti l'80,8257% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 102.554.506,74 su € 126.883.498,98, all'unanimità dei Soci presenti

delibera:

1) Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2) Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025 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.
3) Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl del 30.03.2026 che allegato al bilancio chiuso al 31.12.2025 ne forma parte integrante.
4) Di aver acquisito agli atti sociali la Relazione della Società di Revisione Pricewaterhouse-coopers Spa in data 15.04.2026 e del Collegio Sindacale in data 15.04.2026.
5) Di demandare ai competenti Uffici l'espletamento dei necessari adempimenti.

Il Presidente del CdA Boerci procede con la votazione della **proposta di destinazione dell'utile di esercizio.**

L'Assemblea dei n. 26 Soci rappresentanti l'80,8257% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 102.554.506,74 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:

utile di esercizio al 31.12.2025	**€ 5.142.255**
5% a riserva legale	€ 257.113

riserva per Fondo Nuovi Investimenti € 4.885.142

La parte di utile non assegnato a riserva legale pari a € 4.885.142 viene destinata alla riserva non distribuibile "Riserva FONI – Fondo Nuovi Investimenti" come richiesto da ARERA e confermato da OIC nei casi in cui nei ricavi da tariffa idrica è compresa la componente tariffaria FONI - Fondo Nuovi Investimenti.

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

- Omissis -

BRIANZACQUE SRL
Viale Enrico Fermi, 105
20052 MONZA
p.iva 03988240960

- Omissis -

Della riunione conclusasi alle ore 17.00 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO

f.to Enrico Boerci — ***f.to*** Angela Caputo