BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 5 febbraio 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. 34 Soci rappresentanti il 77,0091% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 97.711.858,64 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

1. Giuseppe Azzarello	Consigliere Delegato Provincia Monza Brianza
2. Simone Sironi	Sindaco Comune di Agrate Brianza (e Delegato Comune di Ronco Briantino)
3. Roberto Longoni	Delegato Sindaco Comune di Albiate
4. Luigi Villa	Delegato Comune di Bernareggio
5. Luciano Casiraghi	Sindaco Comune di Biassono
6. Giovanni Sartori	Sindaco Comune di Bovisio Masciago
7. Antonio Verbicaro	Sindaco Comune di Briosco
8. Massimiliano Balconi	Delegato Comune di Brugherio
9. Luca Valaguzza	Sindaco Comune Burago Molgora
10. Mauro Samuele Pollastri	Sindaco Comune di Caponago
11. Carla Alfonsa Della Torre	Delegata Comune di Carnate (e Sindaco Comune di Sulbiate)
12. Gianpiero Bocca	Sindaco Comune di Cesano Maderno
13. Riccardo Mazzieri	Delegato Comune di Concorezzo
14. Andrea Panzeri	Sindaco Comune di Cornate D'Adda
15. Jennifer Moro	Delegata Vice Sindaca Comune di Desio
16. Franco Redaelli	Sindaco Comune di Macherio
17. Matteo Piuri	Sindaco Comune di Misinto
18. Paolo Pilotto	Sindaco Comune di Monza

	e Vice Sindaco Egidio Longoni
19. Francesco Giordano	Delegato Comune di Muggiò
20. Fabrizio Pagani	Sindaco Comune di Nova Milanese
	(dalle ore 16.30 delega a Delegato Comune di Seregno)
21. Daniel Siccardi	Sindaco Comune di Ornago
22. Mario Molterni	Delegato Comune di Renate
23. Cristian Pulici	Sindaco Comune di Roncello
24. Simone Sironi	Delegato Comune di Ronco Briantino
	(e Sindaco Comune di Agrate Brianza)
25. William Viganò	Vice Sindaco Comune di Seregno
	(e Delegato Comune di Nova Milanese dalle ore 16.30)
26. Alessia Borroni	Sindaco Comune di Seveso
	e Vice Sindaco Weruska Iannotta
27. Barbara Magni	Sindaco Comune di Sovico
	e Vice Sindaco Marco Ciceri
28. Carla Alfonsa Della Torre	Sindaco Comune di Sulbiate
	(e Delegato Comune di Carnate)
29. Pietro Giovanni Cicardi	Sindaco Comune di Triuggio
30. Filippo Vergani	Sindaco Comune di Varedo
31. Marco Merlini	Sindaco Comune di Vedano al Lambro
32. Samuele Consonni	Sindaco di Verano Brianza
	(da remoto)
33. Lorenzo Galli	Sindaco Comune di Villasanta
34. Francesco Cerada	Sindaco Comune di Vimercate

Risultano, pertanto assenti n. 22 Soci: Comuni di: Aicurzio, Arcore, Barlassina, Bellusco, Besana in Brianza, Busnago, Camparada, Carate Brianza, Cavenago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Correzzana, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Meda, Mezzago, Usmate Velate e Veduggio con Colzano rappresentanti il 22,9909% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 29.171.640,34 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 dei Componenti: Ruggero Redaelli e Michele Vitale.

Per favorire un confronto costruttivo sulla documentazione già condivisa assistono ai lavori, su invito di Brianzacque, anche i seguenti Segretari Comunali/Generali (tra coloro che si sono presentati alla registrazione e salvo eventuali omissioni): Emanuela Seghizzi - Agrate Brianza; Antonella Maria Carrera - Biassono; Giampaolo Zarcone - Cesano Maderno; Sabina Maria Ricapito - Concorezzo; Antonia Tarantino – Cornate D'Adda; Ivan Roncen – Desio; Cosima De

Carlo – Lissone e Serena Arrigoni - Assessore Bilancio e Partecipate Lissone; Franco Andrea Barbera – Monza.

..*

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 30.01.2026 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Omissis

2. Proposta Budget 2026 e Piano assunzioni: determinazioni conseguenti.

Omissis

..*

Ai lavori partecipano: il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) Giuseppe Maria Mandelli, il Direttore Area Tecnica Massimiliano Ferazzini, il *Financial advisor* Paolo Pagani - Utiliteam e i *legal advisor* Giorgio Lezzi, Giovanni Penzo e Matteo Tracanella - Studio Osborne Clarke di Milano.

E' presente per l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Monza Brianza - Riccardo Borgonovo - Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente del CdA Boerci dà atto che il funzionamento dell'Assemblea dei Soci è regolato da quanto previsto dall'art. 15 del vigente statuto societario.

Omissis

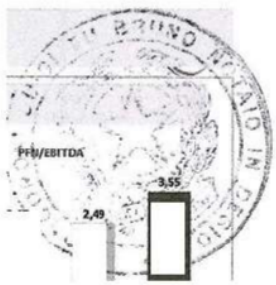
Omissis

2. Proposta Budget 2026 e Piano assunzioni: determinazioni conseguenti.

Il Direttore AFC Mandelli saluta tutti i presenti e premette che le informazioni del documento in analisi rappresentano il confronto dei risultati economico finanziari del Budget 2026 con il Forecast 2025 e con il Prior Year 2024. I criteri di redazione e i principi contabili sono i medesimi utilizzati in sede di bilancio annuale.

Nel dare atto che saranno analizzati anche il Piano Investimenti e Piano assunzioni per l'anno 2026 procede, con l'*ausilio di slide,* all'illustrazione del Budget 2026 (gli importi se non diversamente indicato sono espressi in migliaia di euro) e della relativa Relazione, documentazione consegnata in copia.

Omissis



Omissis

Il Presidente del CdA Boerci ringrazia il dott. Mandelli - Direttore AFC e ricorda che la *governace* societaria con l'approvazione della proposta di Budget 2026, della Relazione, del Piano Investimenti e del Piano assunzioni 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.

Dà atto che tutta la documentazione relativa al Budget 2026, Piano Investimenti e Piano assunzioni - presentata e condivisa con ATO MB - completa del parere del Comitato Tecnico di Controllo in data 22.12.2025, è stata trasmessa e consegnata ai Soci.

Omissis

Il Presidente del CdA Boerci pone quindi in votazione **l'argomento n. 2)** all'ordine del giorno: ***Proposta Budget 2026 e Piano assunzioni.***

L'Assemblea dei 23 Soci rappresentanti il 60,7758% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 77.114.430,74 su € 126.883.498,98, con voto unanime

delibera:

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il Budget 2026, la Relazione al Budget 2026 il Piano Investimenti e il Piano assunzioni consegnati in copia ai Soci che si intendono integralmente recepiti e depositati agli atti societari.
3. Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl datato 22.12.2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento per l'indirizzo e il controllo da parte degli Enti Soci (art. 25 del vigente statuto societario) che, allegato al Budget 2026 e Piano assunzioni, ne forma parte integrante:

Omissis

4. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal vigente *Regolamento interno per il reclutamento del personale,* nel caso nuove esigenze dovessero comportare la necessità di modifiche in corso d'anno al *Piano assunzioni*, il CdA provvederà all'approvazione delle relative modifiche ed integrazioni.

Omissis

Della riunione conclusasi alle ore 18.25 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

F.to IL PRESIDENTE
Enrico Boerci

F.to IL SEGRETARIO
Angela Caputo