BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 17 febbraio 2025, alle ore 16.30, si è riunita, in seconda convocazione presso la sede sociale in Monza - Viale E. Fermi, 105, 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. 35 Soci rappresentanti l'89,8310% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 113.980.661,11 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

1. Giuseppe Azzarello	Consigliere Delegato Provincia Monza Brianza (da remoto)
2. Simone Sironi	Sindaco Comune di Agrate Brianza
3. Lorenzo Belotti	Delegato Sindaco Comune di Arcore
4. Simone Sironi	Delegato Comune di Bellusco (e Sindaco Comune di Agrate Brianza)
5. Luigi Villa	Delegato Comune di Bernareggio
6. Pozzoli Emanuele	Sindaco Comune di Besana Brianza
7. Luciano Casiraghi	Sindaco Comune di Biassono
8. Pozzoli Emanuele	Delegato Comune di Bovisio Masciago (e Sindaco Comune di Besana Brianza)
9. Antonio Verbicaro	Sindaco Comune di Briosco (da remoto)
10. Benini Gianluca	Delegato Comune di Caponago
11. Luca Veggian	Sindaco Comune di Carate Brianza
12. Dosso Matteo	Delegato Comune di Carnate (e Assessore Delegato Comune di Sulbiate)
13. Giacomo Biffi	Sindaco Comune di Cavenago
	Assessore Davide Usai - Promozione Territorio, Attività Culturali, Tutela dell'Ambiente, Innovazione Digitale

14. Occa Massimiliano Armando	Sindaco Comune di Ceriano Laghetto
15. Gianpiero Bocca	Sindaco Comune di Cesano Maderno
16. Andrea Basilico	Sindaco Comune di Cogliate
17. Mauro Capitanio	Sindaco Comune di Concorezzo (da remoto)
18. Filippo Fiamingo	Delegato Commissario Prefettizio Comune di Desio
19. Sara Dossola	Sindaco Comune di Lesmo
20. Serena Arrigoni	Delegato Comune di Lissone
21. Egidio Longoni	Delegato Comune di Monza
22. Michele Messina	Sindaco Comune di Muggiò e Delegato permanente Francesco Giordano
23. Fabrizio Pagani	Sindaco Comune di Nova Milanese
24. Claudio Zoia	Sindaco Comune di Renate (da remoto)
25. William Viganò	Delegato Comune di Seregno
26. Alessia Borroni	Sindaco Comune di Seveso (da remoto)
	Weruska Iannotta Vice Sindaco Comune di Seveso
27. Barbara Magni	Sindaco Comune di Sovico
28. Matteo Dosso	Delegato Comune di Sulbiate
29. Pietro Giovanni Cicardi	Sindaco Comune di Triuggio
30. Mario Sacchi	Delegato Comune di Usmate Velate
31. Filippo Vergani	Sindaco Comune di Varedo (da remoto)
32. Marco Merlini	Sindaco Comune di Vedano al Lambro
33. Luigi Alessandro Dittonghi	Sindaco Comune di Veduggio con Colzano (da remoto)
34. Sara Dossola	Delegato Comune di Verano Brianza
35. Francesco Cereda	Sindaco Comune di Vimercate

Risultano, pertanto assenti n. 21 Soci: Comuni di: Aicurzio, Albiate, Barlassina, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Correzzana, Cornate D'Adda, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Ornago, Roncello, Ronco Briantino e Villasanta rappresentanti il 10,1690% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 12.902.837,87 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 Michele Vitale. E' assente giustificato Ruggero Redaelli.

..*

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 30.01.2025 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Omissis -

2. Proposta Budget 2025 e Piano assunzioni: determinazioni conseguenti.

- Omissis -

..*

Ai lavori partecipa il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) Giuseppe Maria Mandelli.

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 2025 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 2025 con il Forecast 2024 e con il Prior Year 2023. I criteri di redazione e i principi contabili sono i medesimi utilizzati in sede di bilancio annuale.

Nel dare atto che sarà analizzato anche il Piano assunzioni procede, con l'*ausilio di slide,* all'illustrazione del Budget 2025 (gli importi se non diversamente indicato sono espressi in migliaia di euro) e della relativa Relazione, documentazione consegnata in copia.

- Omissis -



- Omissis -

Il Presidente Boerci ringrazia il dott. Mandelli - Direttore AFC e ricorda che la *governace* societaria con l'approvazione della proposta di Budget 2025, della Relazione 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 2025 e al Piano assunzioni - presentato e condiviso con ATO MB - completa del parere del Comitato Tecnico di Controllo in data 20.12.2024, è stata trasmessa e consegnata ai Soci.

- Omissis -

- Omissis -

Il Presidente del CdA Boerci pone quindi in votazione l'argomento n. 2) all'ordine del giorno: **Approvazione del Budget 2025 e Piano assunzioni.**

L'Assemblea dei 35 Soci rappresentanti l'89,8310% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 113.980.661,11 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 2025, la Relazione al Budget 2025 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 20.12.2024, 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 2025 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 -



- Omissis -

Della riunione conclusasi alle ore 18.10 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Boerci

IL SEGRETARIO

F.to Angela Caputo