BRIANZACQUE SRL
Viale Enrico Fermi, 105
20900 MONZA
p.iva 03988240960

BRIANZACQUE S.r.l.

VERBALE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 22 dicembre 2025 alle ore 14.00, 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:

1. Comunicazioni del Presidente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2381 del codice civile.

OMISSIS

- OMISSIS -

L'intervento ai lavori sarà effettuato in modalità mista: presenza e/o a distanza mediante l'utilizzo di sistema di call conference, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, punto 4 del vigente statuto societario.

Tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'o.d.g. è stata caricata sulla piattaforma Extranet.

Il Presidente Boerci informa che gli argomenti di cui ai punti n. 1 Lett. A) e B), 2, 7 e 9 all'od.g. del CdA e all'o.d.g. del Comitato di Controllo Congiunto (n. 1 Lett. A) e B), 3, 4, e 5) saranno discussi anche con il Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl.

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. Ruggero Redaelli	Componente	partecipa dalle ore 14.40
3. Michele Vitale	Componente	

***

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

- OMISSIS -

- OMISSIS -

1. **Comunicazioni del Presidente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2381 del codice civile.**

H) Aggiornamento in merito alla proposta di project financing, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 36 del 2023, per l'affidamento del contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), per la gestione del patrimonio verde, nonché per la realizzazione del Parco dell'Acqua di Brugherio: provvedimenti conseguenti.

Il DT Ferazzini, nel richiamare quanto deliberato dal CdA in data 31.10.2025 in merito alla proposta di project financing, condivide con il CdA la relazione del RUP Mauro Pozzi datata 17.12.2025, consegnata in copia, illustrando in sintesi i chiarimenti relativi alle osservazioni emerse durante il citato Consiglio - elaborati anche a seguito di confronto con l'avv.to Lezzi (Studio Osborne & Clarke) - in merito a:

1. Modalità di gestione dei residui derivanti dal taglio delle alberature e dallo sfalcio;
2. Possibilità di capitalizzare la quota dei lavori a carico del proponente.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampio dibattito, in merito alla proposta di project financing, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 36 del 2023, per l'affidamento del contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), per la gestione del patrimonio verde, nonché per la realizzazione del Parco dell'Acqua di Brugherio:

- prende atto dei chiarimenti a seguito delle osservazioni emerse durante lo scorso CdA del 31.10.2025 come dettagliatamente riportati nella relazione del RUP datata 17.12.2025, consegnata in copia e depositata agli atti societari;
- concorda di proseguire con l'impostazione della proposta già approvata dallo stesso CdA nella seduta del 31.10.2025 dando atto che la possibilità di capitalizzare la quota dei lavori a carico del proponente potrà essere rivalutata nel momento in cui ARERA, nella prossima raccolta tariffaria, chiarirà come affrontare questa tipologia di operazione.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

Non essendoci altro da trattare alle ore 17.10 il Presidente Boerci ringrazia tutti e dichiara conclusa la seduta del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(Enrico Boerci)

IL SEGRETARIO
(Angela Caputo)

BRIANZACQUE SRL
Viale Enrico Fermi, 105
20900 MONZA
p.iva 03988240960

300

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





Repertorio n. 517

Il presente LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

presentato da BRIANZACQUE S.R.I.

con sede in MONZA, VIALE ENRICO FERMI (

viene oggi vidimato prima di essere posto in uso.

Consta di n. 300 fogli con n. 300 pagine utili,

numerate progressivamente da pag. 1 a pag. 300

SEREGNO, ADÌ 12 (DODICI) NOVEMBRE 2025 (DUEMILAVENTICINQUE)

MATTEO ANTONIO RAPISARDA DI MARIO E SILVIA NOTAIO IN SEREGNO
REPUBBLICA ITALIANA