

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 17.00 si è riunita, in seconda convocazione presso la sede societaria in Monza - Viale Enrico Fermi n. 105, l'Assemblea dei Soci della società.

Assume la presidenza, a norma di legge e di 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.

Ai lavori partecipa il dott. Giuseppe Maria Mandelli - Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) di Brianzacque.

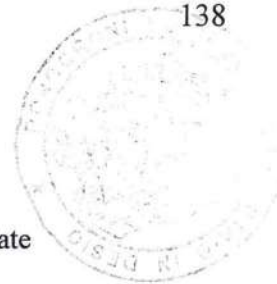
Il Presidente del CdA Boerci constata e fa constatare la presenza di:

a) n. 29 Soci rappresentanti il 46,4242% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 58.904.593,64 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Simone Sironi | Sindaco Comune di Agrate |
| 2. Matteo Raffaele Baraggia | Sindaco Comune di Aicurzio |
| 3. Giulio Enea Redaelli | Sindaco Comune di Albiate |
| 4. Piermario Galli | Sindaco Comune di Barlassina |
| 5. Daniele Misani | Delegato Comune di Bellusco |
| 6. Andrea Esposito | Sindaco Comune di Bernareggio |
| 7. Luciano Casiraghi | Sindaco Comune di Biassono |
| 8. Marco Troiano | Sindaco Comune di Brugherio |
| 9. Mariangela Beretta | Sindaco Comune di Camparada |
| 10. Alessandro Terraneo | Delegato Comune di Carate Brianza |
| 11. Pietro Nicolaci | Delegato Comune di Cesano Maderno |
| 12. Mauro Capitanio | Sindaco Comune di Concorezzo |
| 13. Giuseppe Felice Colombo | Sindaco Comune di Cornate D'Adda |
| 14. Roberto Corti | Sindaco Comune di Desio |
| 15. Giacomo Crippa | Delegato Comune di Giussano |
| 16. Concettina Monguzzi | Sindaco Comune di Lissone |
| 17. Ugo Dassi | Delegato Comune di Macherio |
| 18. Francesca Mascheroni | Delegato Comune di Meda |
| 19. Giuseppe Felice Colombo | Delegato Comune di Mezzago
(Sindaco Comune di Cornate D'Adda) |
| 20. Umberto Ruzzante | Delegato Comune di Muggiò |
| 21. Fabrizio Pagani | Sindaco Comune di Nova Milanese |
| 22. Diego Terruzzi | Delegato Comune di Sovico |

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

23. Matteo Dosso	Delegato Comune di Sulbiate
24. Pietro Giovanni Cicardi	Sindaco Comune di Triuggio
25. Lisa Mandelli	Sindaco Comune di Usmate Velate
26. Filippo Vergani	Sindaco Comune di Varedo
27. Luigi Giancarlo Gerosa	Delegato Comune di Verano Brianza
28. Gabriella Garatti	Delegato Comune di Villasanta
29. Francesco Sartini	Sindaco Comune di Vimercate



Risultano, pertanto assenti n. 27 Soci: Provincia di Monza e Brianza e i Comuni di: Arcore, Besana Brianza, Bovisio Masciago, Briosco, Burago Molgora, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Correzzana, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Misinto, Monza, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Vedano al Lambro e Veduggio con Colzano rappresentanti il 53,5758% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 67.978.905,34 su € 126.883.498,98;

- a) dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei Signori: Silvia Bolgia (Vice-Presidente) e Gilberto Celletti (Componente);
- b) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Paola Paganelli (Presidente) e Matteo Vertemati (Sindaco effettivo).

E' assente giustificato Marco Maria Lombardi - Sindaco effettivo.

..*

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 31.01.2020 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione budget 2020.

- OMISSIS -

..*

- OMISSIS -



- OMISSIS -

Il Presidente del CdA Boerci procede con la discussione dell'argomento n. 2) all'o.d.g.

2. Approvazione budget 2020.

Il Presidente del CdA Boerci introduce l'argomento informando come la proposta di Budget 2020, consegnata in copia, prevede un risultato ante imposte di 7.058k euro e, prima di lasciare la parola al dott. Mandelli - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, presenta - mediante l'utilizzo di slide - un focus sugli investimenti.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

Il Presidente del CdA Boerci dà atto che tutta la documentazione relativa al budget 2020, completa del parere del Comitato Tecnico di Controllo in data 20.12.2019, è stata trasmessa e consegnata ai Soci e pone in votazione l'argomento n. 2) all'ordine del giorno: **Approvazione del budget 2020.**

L'Assemblea dei n. 30 Soci rappresentanti il 60,1836% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 76.363.004,07 su € 126.883.498,98, con voto unanime

delibera:

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Di approvare il Budget 2020 e la Relazione al Budget 2020 consegnati in copia ai Soci e depositati agli atti societari.
3. Di prendere atto del parere favorevole del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque Srl datato 20.12.2019 che, allegato al Budget 2020, ne forma parte integrante, recependo le raccomandazioni formulate di seguito riassunte:
 - proseguire con le RACCOMANDAZIONI, rilasciate con i pareri degli anni precedenti da parte del Comitato;
 - relativamente alla politica aziendale sul personale - preso atto della conclusione del lavoro svolto dalla Società esterna per definire le attività di riorganizzazione aziendale - informare il Comitato di Controllo sull'esito dello stesso.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

4. Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Il Presidente del CdA Boerci ringrazia tutti i Soci presenti e augura una buona serata.

Della riunione conclusasi alle ore 18.45 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Boerci

IL SEGRETARIO

f.to Angela Caputo