

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Il giorno 20 maggio 2024, alle ore 16.30, 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.

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 di:

a) n. 31 Soci rappresentanti l'85,0168% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 107.872.257,13 su € 126.883.498,98 nelle persone dei Signori:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Giuseppe Azzarello | Delegato Provincia Monza Brianza |
| 2. Simone Sironi | Sindaco Comune di Agrate Brianza
(e Delegato Comune di Usmate Velate) |
| 3. PierMario Galli | Sindaco Comune di Barlassina |
| 4. Francesco Cereda | Delegato Comune di Bellusco
(e Sindaco Comune di Vimercate) |
| 5. Andrea Esposito | Sindaco Comune di Bernareggio |
| 6. Serena Arrigoni | Delegato Comune di Besana in Brianza
(e Delegato Comune di Lissone) |
| 7. Luciano Casiraghi | Sindaco Comune di Biassono |
| 8. Antonio Verbicaro | Sindaco Comune di Briosco |
| 9. Maria Enrica Galbiati | Vice Sindaco Comune di Caponago |
| 10. Luca Veggian | Sindaco Comune di Carate Brianza
(e delegato Comune di Meda) |
| 11. Alberto Rossi | Delegato Comune di Cesano Maderno
(e Sindaco Comune di Seregno) |
| 12. Andrea Basilico | Sindaco Comune di Cogliate |
| 13. Mauro Capitanio | Sindaco Comune di Concorezzo |
| 14. Simone Gargiulo | Sindaco Comune di Desio |
| 15. Andrea Monti | Sindaco Comune di Lazzate |
| 16. Serena Arrigoni | Delegato Comune di Lissone
(e Delegato Comune di Besana Brianza) |
| 17. Franco Redaelli | Sindaco Comune di Macherio |
| 18. Luca Veggian | Delegato Comune di Meda
(e Sindaco Comune di Carate Brianza) |

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

19. Paolo Pilotto	Sindaco Comune Monza
Egidio Longoni	Vice Sindaco Comune di Monza
20. Mauro Canevari	Delegato Comune di Muggiò
21. Fabrizio Pagani	Sindaco Comune di Nova Milanese
22. Cristian Pulici	Sindaco Comune di Roncello
23. Alberto Rossi	Sindaco Comune di Seregno (e Delegato Comune di Cesano Maderno)
24. Alessia Borroni	Sindaco Comune di Seveso
25. Matteo Dosso	Delegato Comune di Sulbiate
26. Pietro Giovanni Cicardi	Sindaco Comune di Triuggio
27. Simone Sironi	Delegato Comune di Usmate Velate (e Sindaco Comune di Agrate)
28. Marco Merlini	Sindaco Comune di Veduggio al Lambro
29. Samuele Consonni	Sindaco Comune di Verano Brianza
30. Gabriella Garatti	Vice Sindaco Comune di Villasanta
31. Francesco Cereda	Sindaco Comune di Vimercate (e Delegato Comune di Bellusco)



Risultano pertanto assenti n. 25 Soci: Comuni di: Aicurzio, Albiate, Arcore, Bovisio Masciago, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Carnate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Correzzana, Cornate D'Adda, Giussano, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Sovico, Varedo e Veduggio con Colzano, rappresentanti il 14,9832% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 19.011.241,85 su € 126.883.498,98;

b) dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione nelle persone di: Gilberto Celletti (Vice Presidente) e Alessia Galimberti (Componente);

c) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Ivana Brivio (Presidente) e Silvia Arosio (Sindaco effettivo).

Assente giustificato: Marco Maria Lombardi (Sindaco effettivo).

Per l'Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza sono presenti il Presidente Silverio Clerici e il Vice Presidente Roberto Borin.

..*

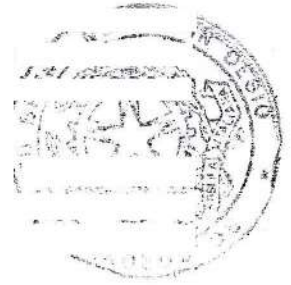
Il Presidente del CdA Boerci dichiara che la presente Assemblea, convocata ai sensi di quanto disposto dal codice civile e dallo statuto societario, è validamente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella convocata per il giorno 29.04.2024 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- OMISSIS -

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023: 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 prosegue con la discussione dell'argomento n. 2) all'o.d.g. e lascia la parola al dott. Mandelli - Direttore AFC.

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale.

Il dott. Giuseppe Maria Mandelli - Direttore AFC saluta tutti i presenti e premette che il bilancio al 31.12.2023 chiude con un utile d'esercizio, al netto delle imposte, pari ad € 2.075.423 ed è stato esaminato e valutato congiuntamente dal CdA societario e dal Comitato di Controllo Congiunto in data 26.03.2024, ottenendo parere favorevole dallo stesso Comitato.

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 31.12.2023 (gli importi se non diversamente indicato sono espressi in migliaia di euro) partendo dallo *Stato Patrimoniale Attivo*.

- OMISSIS -

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI



- OMISSIS -

Richiama quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs 175/2016 dando atto che la società persegue - pur nell'ambito di un piano di investimento significativo - 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 -



- OMISSIS -

L'Assemblea dei n. 31 Soci rappresentanti l'85,0168% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 107.872.257,13 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 31.12.2023 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 26.03.2024 che allegato al bilancio chiuso al 31.12.2023 ne forma parte integrante.
- 4) Di aver acquisito agli atti sociali la Relazione del Collegio Sindacale in data 12.04.2024 e della Società di Revisione EY Spa in data 12.04.2024.
- 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. 31 Soci rappresentanti l'85,0168% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 107.872.257,13 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:

<u>utile di esercizio al 31.12.2023</u>	€ 2.075.423
5% a riserva legale	€ 103.771
riserva per Fondo Nuovi Investimenti	€ 1.971.652

La parte di utile non assegnato a riserva legale pari a € 1.971.652 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 -

- OMISSIS -



9. Varie ed eventuali.

- OMISSIS -

Della riunione conclusasi alle ore 18.00 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to Enrico Boerci

IL SEGRETARIO
f.to Angela Caputo