BRIANZACQUE S.r.l.

p.iva 03988240960

VERBALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 8 maggio 2025, 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.

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 l'81,0203% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 102.801.387,96 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
3. Simone Sironi	Delegato Sindaco Comune di Bellusco (e Sindaco Comune di Agrate Brianza)
4. Luigi Villa	Delegato Comune di Bernareggio
5. Luciano Casiraghi	Sindaco Comune di Biassono
6. Giovanni Sartori	Sindaco Comune di Bovisio Masciago (da remoto)
7. Massimiliano Balconi	Delegato Comune di Brugherio
8. Gabriele Beretta	Delegato Comune di Burago Molgora (e Assessore Delegato Comune di Cornate)
9. Mauro Samuele Pollastri	Sindaco Comune di Caponago
10. Luca Veggian	Sindaco Comune di Carate Brianza (da remoto)
11. Dosso Matteo	Delegato Comune di Carnate (e Assessore Delegato Comune di Sulbiate)
12. Clara Colombo	Vice Sindaco Comune di Cavenago
13. Occa Massimiliano Armando	Sindaco Comune di Ceriano Laghetto
14. Gianpiero Bocca	Sindaco Comune di Cesano Maderno (da remoto)

15. Andrea Basilico	Sindaco Comune di Cogliate (da remoto)
16. Filippo Vergani	Delegato Comune di Concorezzo (e Sindaco Comune di Varedo)
17. Gabriele Beretta	Delegato Comune di Cornate D'Adda (e Delegato Comune di Burago Molgora)
18. Filippo Fiamingo	Delegato Commissario Prefettizio Comune Desio
19. Sara Dossola	Sindaco Comune di Lesmo (e Delegato Comune di Verano Brianza)
20. Serena Arrigoni	Delegato Comune di Lissone
21. Franco Redaelli	Sindaco Comune di Macherio
22. Luca Santambrogio	Sindaco Comune di Meda
23. Egidio Longoni	Vice Sindaco Comune di Monza
24. Francesco Giordano	Delegato permanente Comune di Muggiò
25. Fabrizio Pagani	Sindaco Comune di Nova Milanese
26. Mauro Di Toro	Delegato Comune di Ronco Briantino
27. William Viganò	Delegato Comune di Seregno
28. Alessia Borroni	Sindaco Comune di Seveso (da remoto)
29. Barbara Magni	Sindaco Comune di Sovico
30. Matteo Dosso	Delegato Comune di Sulbiate (e Delegato Comune di Carnate)
31. Pietro Giovanni Cicardi	Sindaco Comune di Triuggio
32. Filippo Vergani	Sindaco Comune di Varedo (e Delegato Comune di Concorezzo)
33. Marco Merlini	Sindaco Comune di Vedano al Lambro
34. Sara Dossola	Delegato Comune di Verano Brianza (e Sindaco Comune di Lesmo)

Risultano, pertanto assenti n. 22 Soci: Comuni di: Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Besana Brianza, Briosco, Busnago, Camparada, Correzzana, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, Roncello, Usmate Velate, Veduggio con Colzano Villasanta e Vimercate, rappresentanti il 18,9797% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 24.082.111,02 su € 126.883.498,98;

b) dei seguenti componenti il Consiglio d'Amministrazione nelle persone dei Signori: Gilberto Celletti - Vice Presidente e dei Componenti: Miriam Casiraghi e Paolo Cipriano. E' assente giustificata la Consigliera Alessia Galimberti;

c) dei seguenti componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Debora Donvito Presidente e dei Componenti Ruggero Redaelli e Michele Vitale (da remoto).

Ai lavori partecipano anche Riccardo Borgonovo e Roberto Borin rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'ATO Provincia Monza e Brianza.

***

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 30.04.2025 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

***

- OMISSIS -

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024: 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 Direttore AFC Mandelli.

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024: nota integrativa, relazione sulla gestione della Società Brianzacque Srl, relazione della Società di Revisione, relazione del Collegio Sindacale.

Il Direttore AFC Mandelli saluta tutti i presenti e premette che il bilancio al 31.12.2024 chiude con un utile d'esercizio, al netto delle imposte, pari ad € 1.122.316 ed è stato esaminato e valutato congiuntamente dal CdA societario e dal Comitato di Controllo Congiunto in data 31.03.2025, 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 31.12.2024 *(gli importi se non diversamente indicato sono espressi in migliaia di euro)* partendo dallo *Stato Patrimoniale Attivo*.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Ricorda che la *governace* societaria 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.

- OMISSIS -



- OMISSIS -

L'Assemblea dei n. 30 Soci rappresentanti il 79,5329% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 100.914.151,62 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 31.12.2024 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 31.03.2025 che allegato al bilancio chiuso al 31.12.2024 ne forma parte integrante.
4) Di aver acquisito agli atti sociali la Relazione della Società di Revisione Pricewaterhousecoopers Spa in data 11.04.2025 e del Collegio Sindacale in data 14.04.2025.
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. 30 Soci rappresentanti il 79,5329% del capitale sociale pari a quote per un valore di € 100.914.151,62% 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:

utile di esercizio al 31.12.2024	**€**	**1.122.316**
5% a riserva legale	€	56.116
riserva per Fondo Nuovi Investimenti	€	1.066.200

La parte di utile non assegnato a riserva legale pari a € 1.066.200 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 -

Della riunione conclusasi alle ore 18.30 viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO

f.to Enrico Boerci — *f.to* Angela Caputo