

Verbale dell'Assemblea dei soci

Seduta del 13/11/2023

Oggi 13 Novembre 2023, alle ore 9.00, in videoconferenza, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci di AGAC Infrastrutture S.p.A.

DATO ATTO

Della presenza del capitale rappresentato nella complessiva misura percentuale del 84,184% stante la partecipazione degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

n°	Comune di	ENTE SOCIO	N.AZION	% di participa	Present	% raggiunt	nella persona di:
1	Comune di	ALBINEA	1.468	1,223%	1	1,2230%	sindaco Nico Giberti
2	Comune di	BAGNOLO IN PIANO	1.543	1,286%	1	1,2860%	sindaco Gianluca Paoli
3	Comune di	BAISO	518	0,432%			
4	Comune di	BIBBIANO	1.477	1,231%			
5	Comune di	BORETTO	766	0,638%	1	0,6380%	sindaco Matteo Benassi
6	Comune di	BRESCELLO	855	0,713%	1	0,7130%	delega Camilla Verona
7	Comune di	CADELBOSCO SOPRA	1.543	1,286%			sindaco Bellaria Luigi
8	Comune di	CAMPAGNOLA EMILIA	962	0,802%			
9	Comune di	CAMPEGINE	691	0,576%	1	0,5760%	sindaco Alessandro Spanò
10	Comune di	CANOSSA	642	0,535%			
11	Comune di	CARPINETI	617	0,514%			
12	Comune di	CASALGRANDE	2.850	2,375%			
13	Comune di	CASINA	555	0,463%			
14	Comune di	CASTELLARANO	1.554	1,295%	1	1,2950%	sindaco Zanni Giorgio
15	Comune di	CASTELNOVO MONTI	1.234	1,028%			
16	Comune di	CASTELNOVO SOTTO	1.443	1,203%			
17	Comune di	CAVRIAGO	1.813	1,511%	1	1,5110%	sindaco Bedogni Francesca
18	Comune di	CORREGGIO	4.252	3,543%	1	3,5430%	sindaco Fabio Testi
19	Comune di	FABBRICO	1.184	0,987%	1	0,9870%	sindaco Roberto Ferrari
20	Comune di	GATTATICO	777	0,648%			
21	Comune di	GUALTIERI	1.077	0,898%	1	0,8980%	delega Camilla Verona
22	Comune di	GUASTALLA	2.221	1,851%	1	1,8510%	sindaco Camilla Verona
23	Comune di	LUZZARA	1.288	1,073%	1	1,0730%	sindaco Elisabetta Sottili
24	Comune di	MONTECCHIO EMILIA	1.477	1,231%	1	1,2310%	assessore Aw. Stefano Ferri
25	Comune di	NOVELLARA	1.643	1,369%	1	1,3690%	delega Camilla Verona
26	Comune di	POVIGLIO	999	0,833%	1	0,8330%	delega Camilla Verona
27	Comune di	QUATTRO CASTELLA	2.072	1,727%	1	1,7270%	sindaco Alberto Olmi
28	Comune di	REGGIO EMILIA	66.380	55,317%	1	55,3170%	assessore De Franco
29	Comune di	REGGIOLO	1.144	0,953%			
30	Comune di	RIO SALICETO	966	0,805%	1	0,8050%	sindaco Lucio Malavasi
31	Comune di	ROLO	753	0,628%	1	0,6280%	sindaco Luca Nasi
32	Comune di	RUBIERA	1.632	1,360%	1	1,3600%	sindaco Cavallaro Emanuele
33	Comune di	S. ILARIO D'ENZA	2.072	1,727%			
34	Comune di	S. MARTINO IN RIO	1.255	1,046%	1	1,0460%	sindaco Paolo Fuccio
35	Comune di	S. POLO D'ENZA	1.010	0,842%			
36	Comune di	SCANDIANO	4.663	3,886%	1	3,8860%	assessore Claudio Pedroni
37	Comune di	TOANO	300	0,250%			
38	Comune di	VENTASSO	492	0,410%			sindaco Daniele Costa
39	Comune di	VETTO	333	0,278%			
40	Comune di	VEZZANO SUL CROSTOLO	865	0,721%			Sindaco Stefano Vescovi
41	Comune di	VIANO	466	0,388%	1	0,3880%	sindaco Nello Borghi
42	Comune di	VILLA MINOZZO	148	0,123%			
		Totale	120.000	100,0%		84,1840%	

È presente l'Amministratore Unico della società AGAC Infrastrutture S.p.A., Dott. Alessandro Verona, il quale presiede l'Assemblea.

Sono altresì presenti il Collegio Sindacale, la Dott.ssa Monica Festa della società TIL S.r.l., la Dott.ssa Casoli dello Studio Mingori Professionisti Associati e l'Avv. Davide Caffagni dello studio legale Guiducci.

Il presidente rileva che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione. I lavori hanno inizio alle 9.15.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che:

- viene accertata l'identità personale degli intervenuti audio-collegati e verificata la funzionalità del collegamento in audio-conferenza, tale da consentire agli stessi e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che tutti i partecipanti alla riunione si danno reciprocamente atto della buona qualità dell'audio e della loro possibilità di intervenire liberamente alla discussione e approvano la modalità di svolgimento della riunione.

I presenti chiamano a fungere da segretario l'Avv. Davide Caffagni, che accetta.

La sede della riunione viene quindi determinata nel luogo dove è presente il Segretario.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione del 26/10/2023 Prot. n. 396 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione di Toano. Costituzione da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. e IRETI S.p.A. della società mista Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l. – ARCA S.r.l.: approvazione Statuto e Patti parasociali, indirizzi per le nomine e conferimento di mandato all'Amministratore Unico;
2. Affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione di Toano. Richiesta di IRETI S.p.A. di esercizio dell'opzione prevista all'art. 3, co. 5, della Convenzione per i compiti operativi e proposta, da parte di IRETI S.p.A., di semplificazione dell'iter procedurale ed amministrativo per l'avvio operativo della nuova gestione del Servizio: presa d'atto, autorizzazione al nulla osta e conferimento di mandato all'Amministratore Unico per approvare le modifiche necessarie proposte da ATERSIR.
3. Affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione di Toano. Convenzione tra AGAC Infrastrutture, ATERSIR, IRETI S.p.A., ARCA S.r.l. e SOT, per le infrastrutture: informazione, approvazione e mandati all'Amministratore Unico.
4. Affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione di Toano. Messa a disposizione delle infrastrutture idriche di AGAC Infrastrutture S.p.A. ad ARCA S.r.l.: approvazione e mandato all'Amministratore Unico.
5. Affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione di Toano. Opere a scomputo del Fondo Ripristino Beni di Terzi a carico di ARCA S.r.l.: informazione e mandato all'Amministratore Unico. [convenzione AI/ARCA per

individuazione opere da qualificare come opere a scomputo del FRBT (art. 3.5 convenzione asset) + regime giuridico delle opere che annualmente ARCA consegna ad AI e AI deve rimettere a disposizione di ARCA (art. 1.4 lett. d, 4.2 e 7.2 convenzione asset)].

6. Varie ed eventuali.

><

1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione di Toano. Costituzione da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. e IRETI S.p.A. della società mista Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l. – ARCA S.r.l.: approvazione Statuto e Patti Parasociali, indirizzi per le nomine e conferimento di mandato all'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, prima di illustrare gli atti e decisioni in approvazione, ricorda che:

- nel 2005, a seguito di operazioni societarie straordinarie, i rami dell'allora affidataria del Servizio Idrico Integrato (SII) AGAC S.p.A. venivano scorporati tra Enia S.p.A. (ora Iren S.p.A.), alla quale fu confluito il ramo operativo-gestionale e il contratto di servizio, e la costituenda AGAC Infrastrutture S.p.A., per quanto attiene ai beni ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del SII, anche in ossequio alle disposizioni normative in materia di proprietà delle reti e titolarità della gestione;
- la gestione del SII nella provincia di Reggio Emilia, escluso il territorio del Comune di Toano, affidata ad Iren S.p.A., che lo svolge tramite la controllata IRETI S.p.A., risulta scaduta in data 20/12/2011; tale gestione è proseguita, nelle more della definizione delle procedure di affidamento, in regime di proroga tecnica trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;
- in vista della necessità di affidare il nuovo contratto di servizio, il Consiglio Locale di Reggio Emilia (con deliberazioni nn. 2/2013, 7/2015, 2/2018) ed il Consiglio d'Ambito di ATERSIR (con le deliberazioni nn. 46/2015 e 48/2017), in esito alle valutazioni ed istruttorie condotte, disponevano di procedersi all'affidamento del servizio a costituenda società mista, con socio privato da individuarsi con gara, al quale affidare la gestione operativa del SII, e socio pubblico unico, per conto di tutti gli enti locali ricadenti nel bacino, individuato nella società patrimoniale AGAC Infrastrutture S.p.A.;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40/2019 venivano approvati tutti gli atti di gara per l'affidamento del servizio e la scelta del socio operativo della costituenda società mista, tra cui anche gli schemi di statuto della costituenda società mista, denominata Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l., in acronimo ARCA, e di patti parasociali per la definizione dei rapporti infrasociali;
- con determinazione 343 del 28 dicembre 2022, ATERSIR ha aggiudicato la gara a doppio oggetto ad IRETI S.p.A., che diviene quindi il socio privato industriale di ARCA.

Tanto premesso, l'Amministratore Unico ricorda ancora che, a seguito della conclusione dell'iter di gara, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 della Lettera di invito della gara indetta da ATERSIR, la maggior parte dei Comuni ricadenti nel bacino oggetto di affidamento

ha provveduto ad approvare, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, la costituzione – seppur indirettamente – di ARCA S.r.l., quale società mista a partecipazione pubblica, approvando contestualmente statuto e patti parasociali.

A questo punto, esaurita la premessa d'inquadramento, l'Amministratore Unico espone che:

- la costituenda società mista ARCA S.r.l. dovrà essere costituita al 60% da AGAC Infrastrutture S.p.A., quale socio unitario rappresentativo dei Comuni ricadenti nel bacino oggetto di affidamento, e al 40% da IRETI S.p.A., socio privato industriale scelto con gara;
- l'entità del capitale sociale è stata definita, negli atti di gara, in 100.000,00 euro e che, pertanto, AGAC Infrastrutture S.p.A. dovrà sottoscrivere e versare il 60% del predetto capitale, pari a 60.000,00 euro;
- lo statuto della costituenda ARCA S.r.l. è stato allegato alla gara e, preve revisioni formali, è stato approvato dai Comuni soci; pertanto, occorre procedere all'approvazione del testo così come già avvallato;
- al fine di gestione dei diritti sociali, tra AGAC Infrastrutture S.p.A. e IRETI S.p.A. è necessario stipulare patti parasociali che regolano il comportamento dei due soci, anch'essi già allegati alla gara e, preve revisioni formali, approvati dai Comuni soci;
- al socio pubblico AGAC Infrastrutture S.p.A. spetta la designazione di n. 2 membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali ad uno sarà conferito il ruolo di Presidente;
- al socio pubblico AGAC Infrastrutture S.p.A. spetta inoltre la designazione dell'organo di controllo monocratico.

Da ultimo, l'Amministratore Unico, in merito alle nomine che dovranno essere effettuate da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. all'atto della costituzione di ARCA S.r.l. negli organi sociali di quest'ultima, propone di conferire mandato affinché siano recepite le indicazioni che perverranno in tempo utile da parte del socio di maggioranza, Comune di Reggio Emilia, sentiti gli altri soci.

A questo punto, illustrato sinteticamente il contenuto di statuto e patti parasociali, l'Amministratore Unico propone all'Assemblea di assumere le necessarie deliberazioni affinché l'Organo amministrativo possa poi procedere alle formalità di legge per l'effettiva costituzione di ARCA S.r.l.

Il Presidente apre il dibattito dell'Assemblea.

Interviene l'assessore Avv. Stefano Ferri del Comune di Montecchio Emilia per anticipare il proprio voto di astensione, motivato dal fatto che il Comune non ha ancora deliberato in Consiglio comunale l'autorizzazione alla costituzione di ARCA S.r.l., delibera che assumerà a breve e, pertanto, ritiene prudentiale ed opportuno, ancorché non legalmente obbligatorio, esprimere voto di astensione.

Al contempo interviene il Sindaco di Bagnolo in Piano per anticipare il proprio voto contrario coerentemente con l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale che non ha approvato, per maggioranza di voti contrari, l'autorizzazione alla costituzione di ARCA S.r.l.

A questo punto, non richiedendo nessuno la parola, il Presidente pone in votazione l'oggetto e l'Assemblea, con l'astensione dell'assessore Ferri di Montecchio Emilia per 1,231%, il voto contrario del Sindaco Paoli di Bagnolo in Piano per 1,286% e con il voto favorevole della restante parte di Soci presente per una quota complessiva pari a 81,667% del capitale sociale

delibera

(i) la costituzione, da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A., unitamente ad IRETI S.p.A. e conformemente a quanto previsto dagli atti della gara indetta da ATERSIR, della società «Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.», in forma abbreviata «ARCA S.r.l.», autorizzando e dando mandato all'Amministratore Unico ad assumere e formalizzare ogni atto o attività necessaria od opportuna in tale senso;

(ii) di autorizzare, per effetto di quanto deliberato al punto (i), la sottoscrizione ed il versamento del capitale sociale di AGAC Infrastrutture S.p.A. in ARCA S.r.l., pari a 60.000,00 euro, per una quota pari al 60% del capitale di ARCA S.r.l., dando mandato all'Amministratore Unico di provvedere alla formalizzazione di ogni atto a tale fine;

(iii) di approvare lo statuto di ARCA S.r.l. ed i patti parasociali tra AGAC Infrastrutture S.p.A. ed IRETI, dando mandato all'Amministratore Unico a sottoscrivere, in fase di costituzione di ARCA S.r.l., l'atto costitutivo della stessa unitamente allo statuto approvato, nonché di formalizzare con IRETI S.p.A. i patti parasociali approvati;

(iv) di autorizzare l'Amministratore Unico, in sede di formalizzazione definitiva dello statuto e dei patti parasociali, così come approvati, di apportare ai testi quelle modifiche esclusivamente formali che si dovessero rendere necessarie per la buona riuscita dell'operazione;

(v) in ordine alle designazioni per i componenti dell'organo amministrativo e di controllo di ARCA S.r.l., di dare mandato all'Amministratore Unico di recepire i nominativi dal socio di maggioranza di AGAC Infrastrutture S.p.A., sentiti gli altri soci, in un tempo utile per fissare la data di costituzione di ARCA S.r.l.;

(vi) di incaricare l'Amministratore Unico dell'individuazione del Notaio presso il quale formalizzare la costituzione della Società.

><

2) Affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione di Toano. Richiesta di IRETI S.p.A. di esercizio dell'opzione prevista all'art. 3, co. 5, della Convenzione per i compiti operativi e proposta, da parte di IRETI S.p.A., di semplificazione dell'iter procedurale ed amministrativo per l'avvio operativo della nuova gestione del Servizio: presa d'atto, autorizzazione al nulla osta e conferimento di mandato all'Amministratore Unico per approvare le modifiche necessarie proposte da ATERSIR.

Il Presidente, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, invita a illustrare l'argomento, in ragione dei contenuti tecnici e giuridici, l'Avv. Davide Caffagni dello studio legale Guiducci, che assiste AGAC Infrastrutture S.p.A. in questo procedimento.

L'Avv. Caffagni, richiamando e muovendo da quanto già esposto nella premessa del primo oggetto all'ordine del giorno, precisa che:

- il contratto di servizio per l'affidamento del SII sarà stipulato, a valle della costituzione di ARCA S.r.l., tra quest'ultima e ATERSIR, quale autorità d'ambito competente ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in punto ad affidamento del servizio idrico integrato;
- ancorché il gestore del servizio risulti ARCA S.r.l., in conformità alle disposizioni sulle società miste, la produzione ed erogazione del servizio è attività propria e da delegarsi al socio privato industriale, quale soggetto in possesso dei requisiti tecnici necessari per la produzione e gestione del servizio medesimo;
- la configurazione del modello indicata negli atti di gara prevede che, invece di delegare la produzione e gestione del servizio al socio industriale di ARCA S.r.l., quindi ad IRETI S.p.A., quest'ultimo debba costituire una società partecipata al 100%, definita società operativa territoriale, cd. SOT, alla quale ARCA S.r.l. avrebbe affidato la produzione e gestione del SII;
- a valle, quindi, della convenzione per l'affidamento ATERSIR/ARCA S.r.l., il gestore ARCA S.r.l. dovrà stipulare una apposita convenzione con la SOT per la gestione dei compiti operativi, secondo lo schema già allegato alla gara;
- a tale fine, il gestore uscente (sempre IRETI S.p.A.) dovrebbe conferire ad ARCA S.r.l. il ramo aziendale costituito da tutti i beni, personale e infrastrutture per la gestione del SII del bacino oggetto di affidamento;
- per effetto della convenzione per i compiti operativi, ARCA dovrebbe poi conferire a sua volta una parte del predetto ramo aziendale alla SOT, affinché sia posta nelle condizioni di operare e produrre quindi il Servizio;
- in particolare, tra le componenti differenziali dei due rami aziendali, ad ARCA dovrebbe rimanere la titolarità giuridica ed economica, tra il resto, dei beni e infrastrutture del SII realizzati dal gestore uscente dopo il 2005 (anno di costituzione di AGAC Infrastrutture S.p.A.), ancorché da mettere a disposizione di SOT.

Ciò preliminarmente illustrato, l'Avv. Caffagni espone poi che:

- a fronte della diversa consistenza dei rami aziendali da conferirsi (dapprima gestore uscente/ARCA, poi ARCA/SOT), l'art. 3 della convenzione per i compiti operativi, al comma 5, prevede la facoltà, per il socio privato industriale di ARCA (ossia IRETI S.p.A.) e per la SOT, di acquisire, oltre al ramo aziendale già da conferirsi alla SOT, anche l'ulteriore parte residua differenziale del ramo gestore uscente/ARCA, con l'effetto finale quindi di trasferire alla SOT l'intero ramo, salvo alcune minime eccezioni che restano in ARCA, il ramo che, a suo volta, acquisisce dal gestore uscente;

- IRETI S.p.A., con nota prot. RT004113-2023-P del 27/03/23, ha già indicato ad ATERSIR e ad AGAC Infrastrutture S.p.A. la volontà di avvalersi, una volta costituita ARCA e sottoscritte le convenzioni, della citata facoltà di opzione;
- Il medesimo art. 5, comma terzo, della convenzione per i compiti operativi individua le condizioni alle quali può essere assentito l'esercizio dell'opzione da parte del socio privato/SOT mentre, al successivo comma 6, è stabilito il procedimento da osservarsi: *“L'esercizio dell'opzione di cui al precedente punto 5 è subordinata al voto favorevole dell'assemblea dei soci di ARCA S.r.l. in virtù dei compiti assegnati alla medesima dallo statuto societario e al preventivo assenso scritto di ATERSIR subordinato alla verifica delle condizioni di cui al precedente punto. L'assenza dell'assenso scritto di ATERSIR costituisce causa di risoluzione della concessione del Servizio idrico integrato ad ARCA S.r.l. e conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo Articolo 28, nonché l'avvio del processo di esclusione del socio privato dalla partecipazione in ARCA S.r.l. ai sensi dello statuto della medesima.”*;
- ARCA S.r.l., ricevuta la comunicazione di esercizio opzione, dovrà quindi deliberare, in assemblea, in merito nel rispetto, inoltre, di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, dei patti parasociali ARCA/IRETI S.p.A., ove è stabilito: *“Il Socio Pubblico, accettando e prendendo atto di quanto disposto dal contratto per i compiti operativi, si impegna con la stipula dei presenti patti ad esprimere voto favorevole in seno all'assemblea dei soci di ARCA S.r.l. in caso che il Socio Privato esercitasse il diritto di opzione di cui all'art.3 comma 5 del contratto per i compiti operativi. Il voto favorevole di AGAC Infrastrutture S.p.A. è tuttavia vincolato alla sussistenza delle condizioni di cui al comma succitato del contratto per i compiti operativi ed all'ottenimento, e, prima del voto in assemblea, del nulla osta da parte di ATERSIR o Ente competente pro tempore vigente.”*;
- Al fine, quindi, di esprimere in assemblea di ARCA S.r.l. il voto favorevole all'esercizio dell'opzione da parte di IRETI S.p.A., occorre che – preliminarmente – AGAC Infrastrutture S.p.A. rilasci il proprio nulla osta, previa acquisizione di analogo atto da parte di ATERSIR;
- Per effetto della nota di IRETI S.p.A. del 27/03/23, con cui è stata anticipata la volontà di avvalersi dell'opzione, ATERSIR con Determinazione n. 168 del 20/07/23 ha già rilasciato il preliminare nulla osta ad AGAC Infrastrutture S.p.A. e la Società, ancorché senza valore di nulla osta definitivo, ha già espresso il proprio benessere in tal senso.

Alla luce di quanto esposto e specificando che risultano soddisfatte le condizioni indicate in atti per acconsentire all'opzione, occorre allora che l'Assemblea esprima il nulla osta da rilasciare una volta che perverrà richiesta da parte di IRETI S.p.A. ad ARCA.

Al contempo, l'Avv. Caffagni informa l'Assemblea di una ulteriore richiesta di IRETI S.p.A., pervenuta con nota prot. RT007058-2023-P del 08/06/23 con cui il socio privato di ARCA S.r.l., in ragione della coincidenza tra gestore uscente e socio industriale di ARCA, ha proposto ad ATERSIR una semplificazione dell'iter amministrativo preordinato al subentro nella gestione.

In particolare, IRETI S.p.A., in luogo del doppio conferimento di rami aziendali, ha proposto – coincidendo i soggetti danti causa e aventi causa di ARCA – di rendere possibile, alternativamente ai conferimenti, la scissione del ramo SII del bacino di affidamento da IRETI S.p.A., mediante scorporo, per trasferirlo alla SOT. Tale iter alternativo, oltre ad una notevole semplificazione amministrativa e burocratica, determina anche un alleggerimento degli oneri tutti, parte dei quali sarebbero gravati anche su ARCA S.r.l.

Con prot. 302/23 del 06/07/23 AGAC Infrastrutture S.p.A. ha già espresso, su richiesta di ATERSIR, di non ravvisare elementi ostativi a procedere con l'iter semplificato proposto da IRETI S.p.A.; al contempo, la stessa ATERSIR con Determinazione n. 168 del 20/07/23 ha riscontrato positivamente la richiesta di IRETI S.p.A.

Per effetto di tale avallata semplificazione procedurale, risulta necessario adeguare il testo della convenzione per i compiti operativi ARCA/SOT, cui si sta provvedendo in questi giorni.

Resta in ogni caso necessario, come anticipato, che venga rilasciato il nulla osta all'esercizio dell'opzione, di cui si chiede ora all'Assemblea consenso.

Il Presidente, esaurita l'illustrazione da parte dell'Avv. Caffagni, apre il dibattito.

Interviene l'assessore Avv. Stefano Ferri del Comune di Montecchio Emilia per anticipare il proprio voto di astensione, motivato dal fatto che il Comune non ha ancora deliberato in Consiglio comunale l'autorizzazione alla costituzione di ARCA S.r.l., delibera che assumerà a breve e, pertanto, ritiene prudentiale ed opportuno, ancorché non legalmente obbligatorio, esprimere voto di astensione.

Al contempo interviene il Sindaco di Bagnolo in Piano per anticipare il proprio voto contrario coerentemente con l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale che non ha approvato, per maggioranza di voti contrari, l'autorizzazione alla costituzione di ARCA S.r.l.

A questo punto, non richiedendo nessuno la parola, il Presidente pone in votazione l'oggetto e l'Assemblea, con l'astensione dell'assessore Ferri di Montecchio Emilia per 1,231%, il voto contrario del Sindaco Paoli di Bagnolo in Piano per 1,286% e con il voto favorevole della restante parte di Soci presente per una quota complessiva pari a 81,667% del capitale sociale

delibera

(i) di prendere atto della comunicazione di IRETI S.p.A., prot. RT004113-2023-P del 27/03/23, con cui è stata indicata la volontà di avvalersi dell'opzione prevista all'art. 3, comma 5, della convenzione per i compiti operativi ARCA/SOT;

(ii) di autorizzare e dare mandato all'Amministratore Unico, una volta che giungerà la formale richiesta da parte di IRETI S.p.A. ad ARCA S.r.l., previa acquisizione del nulla osta definitivo di ATERSIR, di confermare il nulla osta di AGAC Infrastrutture S.p.A., ai sensi dell'art. 7, comma 8, del patto parasociale AGAC Infrastrutture/IRETI S.p.A.;

(iii) di autorizzare l'Amministratore Unico, una volta che giungerà la formale richiesta da parte di IRETI S.p.A. ad ARCA S.r.l. di esercizio dell'opzione, acquisiti i nulla osta definitivi di ATERSIR e AGAC Infrastrutture, di esprimere voto favorevole in assemblea di ARCA S.r.l.;

(iv) di prendere atto della richiesta di semplificazione dell'iter procedurale preordinato all'avvio del SII avanzata da IRETI S.p.A. ad ATERSIR con nota prot. RT007058-2023-P del 08/06/23 e di autorizzare l'Amministratore Unico, sia quale rappresentante legale di AGAC Infrastrutture S.p.A. sia, laddove risulterà necessario, quale rappresentante della Società in assemblea di ARCA S.r.l., ad esprimersi favorevolmente su tale richiesta nonché, per i profili di competenza, idi esprimersi favorevolmente in merito agli adeguamenti dei testi degli atti contrattuali/convenzionali che, già allegati alla gara bandita da ATERSIR, richiedono variazioni conseguenti all'approvazione della richiesta di semplificazione;

(v) di autorizzare e dare mandato all'Amministratore Unico ad assumere ogni altro ulteriore atto o iniziativa necessaria, anche in qualità di rappresentante della Società in assemblea di ARCA, per bene finalizzare i rapporti tra le parti in merito a quanto previsto dalla convenzione per i compiti operativi.

><

3) Affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione di Toano. Convenzione tra AGAC Infrastrutture, ATERSIR, IRETI S.p.A., ARCA S.r.l. per le infrastrutture: informazione, approvazione e mandati all'Amministratore Unico.

Il Presidente, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, cede la parola all'Avv. Davide Caffagni per l'illustrazione dell'oggetto.

Prende la parola l'Avv. Davide Caffagni che, richiamando e muovendo da quanto già esposto ai precedenti punti all'ordine del giorno trattati, rappresenta che la definizione dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, ai fini del subentro nella gestione del SII, è contenuta all'interno di una ulteriore convenzione, da formalizzarsi – a valle del contratto di servizio ATERSIR/ARCA e convenzione per i compiti operativi ARCA/SOT – tra:

- ATERSIR, quale autorità pubblica affidante;
- IRETI S.p.A. in qualità di gestore del SII uscente;
- ARCA S.r.l., in qualità di gestore del SII entrante;
- AGAC Infrastrutture S.p.A. in qualità di titolare di parte dei beni e infrastrutture del SII, da mettere a disposizione del gestore.

Tale convenzione ha ad oggetto i reciproci impegni ed obblighi affinché siano trasferiti e messi in disponibilità della SOT i beni e infrastrutture tutte del SII, costituenti parte dei vari rami aziendali. Più nel dettaglio, per quanto concerne i beni di AGAC Infrastrutture S.p.A., è previsto che:

- IRETI S.p.A. riconsegna ad AGAC Infrastrutture tutti i beni e SII di proprietà della stessa (indicati nell'allegato A di tale convenzione), ad IRETI consegnati, a suo tempo, in forza del contratto di affitto stipulato a seguito della scissione del 2005;

- AGAC Infrastrutture S.p.A. metta in disponibilità di ARCA i beni di cui all'allegato A predetto affinché quest'ultima li consegna alla SOT per l'uso nella produzione del SII (art. 21 convenzione per i compiti operativi);
- ARCA, anche attraverso la SOT, riconosca ad AGAC Infrastrutture S.p.A. un canone per detti beni *"in misura corrispondente alla somma dell'ammortamento contabile di detti beni, della quota interessi del mutuo in capo alla Società Patrimoniale e di una ulteriore componente, per la copertura dei costi di gestione nei primi anni dell'affidamento così come previsto nel PEF del Piano d'Ambito vigente. In particolare, per la componente a copertura dei costi di gestione è previsto il recupero nelle annualità successive, al fine di azzerarne l'impatto nell'arco dell'intero periodo di affidamento"*.

L'Avv. Davide Caffagni riferisce, poi, gli ulteriori contenuti di detta convenzione, la sola che verrà sottoscritta anche da AGAC Infrastrutture:

- IRETI S.p.A. trasferirà alla SOT (e non più ad ARCA, per effetto della semplificazione procedurale) i beni e infrastrutture del SII di IRETI S.p.A.;
- IRETI S.p.A., unitamente ai beni ed al resto del ramo aziendale, trasferirà alla SOT anche il debito maturato progressivamente sino a tutto il 31/12/2023 nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A., cd. Fondo Ripristino Beni di Terzi, previsto dal precitato contratto di affitto, pari ad euro 139.325.364,00;
- La SOT restituirà, nel corso dei 20 anni di affidamento del SII, tale debito del FRBT ad AGAC Infrastrutture S.p.A. in beni ed infrastrutture che verranno realizzati per un ammontare annuo pari ad 139.325.364,00 e trasferiti annualmente nella proprietà di AGAC Infrastrutture S.p.A., quindi riconsegnati immediatamente ad ARCA/SOT affinché se ne servano per la produzione del SII;
- A fronte della messa in disponibilità di tali realizzandi beni, ARCA riconoscerà un corrispettivo ad AGAC Infrastrutture S.p.A. definito all'art. 4.2 della convenzione *"in misura corrispondente alla somma delle componenti tariffarie ammortamenti, oneri fiscali e finanziari di cui al metodo tariffario idrico vigente al momento della sua applicazione, calcolate in base al valore dei beni ed opere trasferite da ARCA ad AGAC Infrastrutture ed apportando una decurtazione agli oneri finanziari e fiscali, al fine di giustificarne la convenienza economica in termini di impatto tariffario. Nello specifico, la somma degli oneri fiscali e finanziari sarà valorizzata in misura corrispondente al 2,31% del CIN regolatorio dei beni trasferiti di cui al punto 1.4 lettera c)."*

In conclusione, l'Avv. Caffagni espone che, per effetto dell'esercizio dell'opzione e della semplificazione procedurale di cui al secondo punto trattato, anche la convenzione in oggetto dovrà essere adeguata, per alcuni contenuti, al rinnovato assetto dei rapporti, con particolare riguardo al flusso dei rapporti tra IRETI S.p.A. e ARCA. Tali adeguamenti, ad ogni buon conto, non riguarderanno l'assetto dei rapporti con AGAC Infrastrutture, che resteranno quindi fermi a quanto originariamente previsto dagli atti di gara. Aggiunge, poi, che tra gli adeguamenti da apportare al testo vi è anche l'ampliamento del numero di soggetti firmatari, includendo infatti la SOT in qualità di beneficiaria dell'operazione di scissione svolta IRETI S.p.A.; a tal riguardo viene altresì precisato che la SOT è già stata

costituita ed è operativa dal 01 novembre 2023, con la denominazione di IREN ACQUA REGGIO S.r.l.

Il Presidente, esaurita l'illustrazione da parte dell'Avv. Caffagni, apre il dibattito.

Prende la parola il Sindaco di Bagnolo in Piano Gianluca Paoli che chiede quali saranno, al termine della durata dell'affidamento, le sorti dei beni realizzati nell'arco della concessione e se e in che misura sarà costituito il nuovo fondo ripristino beni di terzi.

Risponde l'Amministratore Unico precisando che, al termine della nuova concessione, tutti i beni ad oggi già di AGAC Infrastrutture ritorneranno nella disponibilità di AGAC Infrastrutture, così come pure i beni che il gestore, ossia ARCA/SOT, realizzeranno nel corso dei venti anni quali opere a scomputo del Fondo Ripristino Beni di Terzi. Le altre opere e infrastrutture, invece, al pari di quelle odierne e costituenti il Valore Residuo risulteranno di proprietà del gestore e dovranno essere conferite al successivo gestore che sarà al tempo individuato. Quanto al fondo ripristino, precisa che l'attuale FRBT verrà ad esaurirsi per effetto della realizzazione, anno per anno, di opere che saranno cedute ad AGAC Infrastrutture; gli atti di gara e l'attuale quadro regolatorio non prevedono l'accantonamento di un nuovo fondo; pertanto, al termine della nuova concessione non si sarà accumulato un nuovo fondo.

Interviene l'assessore Avv. Stefano Ferri del Comune di Montecchio Emilia per anticipare il proprio voto di astensione, motivato dal fatto che il Comune non ha ancora deliberato in Consiglio comunale l'autorizzazione alla costituzione di ARCA S.r.l., delibera che assumerà a breve e, pertanto, ritiene prudentiale ed opportuno, ancorché non legalmente obbligatorio, esprimere voto di astensione.

Al contempo interviene il Sindaco di Bagnolo in Piano per anticipare il proprio voto contrario coerentemente con l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale che non ha approvato, per maggioranza di voti contrari, l'autorizzazione alla costituzione di ARCA S.r.l.

A questo punto, non richiedendo nessuno la parola, il Presidente pone in votazione l'oggetto e l'Assemblea, con l'astensione dell'assessore Ferri di Montecchio Emilia per 1,231%, il voto contrario del Sindaco Paoli di Bagnolo in Piano per 1,286% e con il voto favorevole della restante parte di Soci presente per una quota complessiva pari a 81,667% del capitale sociale

delibera

(i) di approvare la convenzione da aversi tra AGAC Infrastrutture S.p.A., ATERSIR, IRETI S.p.A., ARCA S.r.l. e Iren Acqua Reggio S.r.l. per la definizione dei rapporti inerenti i beni e infrastrutture del SII e di autorizzare l'Amministratore Unico alla sua sottoscrizione;

(ii) di autorizzare sin da ora l'Amministratore Unico ad apportare ed approvare, in qualità di rappresentante legale di AGAC Infrastrutture S.p.A. e fermi i contenuti esposti inerenti i rapporti diretti della Società, le modifiche che saranno proposte da IRETI S.p.A. e ATERSIR ai contenuti della predetta convenzione al fine di adeguarla all'esercizio dell'opzione ex art.

3, comma 5, della convenzione dei compiti operativi nonché alla semplificazione dell'iter procedurale di cui al secondo punto all'ordine del giorno;

(iii) di autorizzare, parimenti, l'Amministratore Unico, quale rappresentante della Società in assemblea di ARCA S.r.l., ad esprimersi favorevolmente sulle modifiche della convenzione necessarie all'adeguamento del testo allegato alla gara all'esercizio dell'opzione ex art. 3, comma 5, della convenzione dei compiti operativi nonché alla semplificazione dell'iter procedurale di cui al secondo punto all'ordine del giorno.

><

4) Affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione di Toano. Messa a disposizione delle infrastrutture idriche di AGAC Infrastrutture S.p.A. ad ARCA S.r.l.: approvazione e mandato all'Amministratore Unico.

Il Presidente, in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, in analogia ai precedenti cede la parola all'Avv. Davide Caffagni per l'illustrazione dell'oggetto.

Prende la parola l'Avv. Caffagni che, richiamando e muovendo da quanto già esposto ai precedenti punti all'ordine del giorno trattati, richiama più specificatamente gli impegni di AGAC Infrastrutture S.p.A. di cui alla convenzione con ATERSIR, IRETI S.p.A., ARCA S.r.l. e Iren Acqua Reggio S.r.l., illustrata al precedente oggetto.

Si prevede, infatti, all'art. 1.4 che AGAC Infrastrutture S.p.A. *“si impegna irrevocabilmente a mettere a disposizione id ARCA, per tutta la durata della presente convenzione, i beni di sua proprietà afferenti al Servizio Idrico Integrato come individuati all'Allegato A alla presente convenzione, a fronte del riconoscimento in tariffa di un corrispettivo disciplinato all'Articolo 4.1”*.

Analogia previsione è contenuta, poi all'art. 21 della convenzione per i compiti operativi, ove è fissato che, tra i beni in dotazione alla SOT per la produzione del SII, vi siano anche *“i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture ed altri soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso ad ARCA e da questa poste in disponibilità della SOT”*.

In attuazione, pertanto, di tali prescrizioni, anche tenuto conto del valore di tali beni per il quale l'art. 18.1.g dello Statuto di AGAC Infrastrutture S.p.A. sottopone all'Assemblea *“il compimento di operazioni immobiliari per un valore superiore all'ammontare di euro 1.000.000,00 (un milione/00)”*, occorre quindi approvare la stipula di un atto, non già allegato in sede di gara, da aversi tra AGAC Infrastrutture ed ARCA S.r.l. per la messa a disposizione dei beni del SII di proprietà di AGAC Infrastrutture S.p.A..

Ai sensi di quanto previsto dagli atti di gara, la messa in disponibilità dei beni del SII, oltre che obbligatoria, deve avvenire a titolo gratuito e per l'intera durata dell'affidamento; resta in ogni caso fermo il corrispettivo, avente natura restitutoria/indennitaria dei costi che sosterrà, per detti beni, la Società, previsto dal già illustrato art. 4.1 della convenzione. Di detti beni, poi, ARCA (e per essa la SOT) provvederà ad ogni attività necessaria per la cura, custodia e manutenzione.

Il Presidente, esaurita l'illustrazione da parte dell'Avv. Caffagni, apre il dibattito.

Interviene l'assessore Avv. Stefano Ferri del Comune di Montecchio Emilia per anticipare il proprio voto di astensione, motivato dal fatto che il Comune non ha ancora deliberato in Consiglio comunale l'autorizzazione alla costituzione di ARCA S.r.l., delibera che assumerà a breve e, pertanto, ritiene prudentiale ed opportuno, ancorché non legalmente obbligatorio, esprimere voto di astensione.

Al contempo interviene il Sindaco di Bagnolo in Piano per anticipare il proprio voto contrario coerentemente con l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale che non ha approvato, per maggioranza di voti contrari, l'autorizzazione alla costituzione di ARCA S.r.l.

A questo punto, non richiedendo nessuno la parola, il Presidente pone in votazione l'oggetto e l'Assemblea, con l'astensione dell'assessore Ferri di Montecchio Emilia per 1,231%, il voto contrario del Sindaco Paoli di Bagnolo in Piano per 1,286% e con il voto favorevole della restante parte di Soci presente per una quota complessiva pari a 81,667% del capitale sociale

delibera

(i) di approvare la formalizzazione, con apposito atto, della messa in disponibilità dei beni e infrastrutture del SII di proprietà da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. ad ARCA, con facoltà di questa di metterli a disposizione della SOT;

(ii) di dare mandato all'Amministratore Unico, in qualità di legale rappresentante di AGAC Infrastrutture S.p.A., di formalizzare e sottoscrivere l'atto in oggetto a condizione che preveda il riconoscimento di quanto previsto all'art. 4.1 della convenzione.

(iii) di delegare all'Amministratore Unico l'assunzione di ogni altro ulteriore atto o iniziativa necessaria per bene finalizzare i rapporti tra le parti in merito a quanto previsto dalla convenzione.

><

5) Affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni della Provincia di Reggio Emilia ad eccezione di Toano. Opere a scomputo del Fondo Ripristino Beni di Terzi a carico di ARCA S.r.l.: informazione e mandato all'Amministratore Unico.

Il Presidente, in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, cede la parola all'Avv. Davide Caffagni per l'illustrazione dell'oggetto.

Prende la parola l'Avv. Caffagni che, richiamando e muovendo da quanto già esposto ai precedenti punti all'ordine del giorno trattati, richiama più specificatamente gli impegni di AGAC Infrastrutture S.p.A. di cui alla convenzione con ATERSIR, IRETI S.p.A., ARCA S.r.l. e Iren Acqua Reggio illustrata al precedente oggetto.

Segnatamente, l'Amministratore Unico rappresenta che:

- L'art. 1.3, al punto c) impegna AGAC Infrastrutture S.p.A. ad accettare, quale forma di corresponsione del debito maturato dal gestore uscente con il FRBT, la compensazione in opere per un ammontare di uguale valore, distribuite sull'intero arco di validità dell'affidamento del SII ad ARCA;
- La successiva lettera d) del medesimo art. 1.3 impegna la Società a mettere a disposizione di ARCA S.r.l. (e da questa alla SOT), immediatamente una volta da quest'ultima trasferiti, i beni stessi a fronte del riconoscimento del canone di cui all'art. 4.2;
- L'art. 3.5 della convenzione stabilisce che *“Con apposito atto convenzionale da stipularsi fra AGAC Infrastrutture ed ARCA si definiranno i criteri di individuazione degli investimenti del PDI da inserire nell'apposito elenco di cui al successivo punto 3.6, da realizzarsi da parte di ARCA e da trasferire entro il 30 novembre di ciascun anno ad AGAC Infrastrutture ai sensi del punto 1.4 lettera d), nonché le modalità tecniche ed operative di tale trasferimento. Tale atto convenzionale sarà stipulato fra le parti entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi dalla stipula della presente Convenzione e dovrà essere formalmente approvato da ATERSIR”*;
- Il successivo comma 3.6 disciplina aspetti puntuali delle modalità di individuazione, valorizzazione e condivisione dei beni da inserire tra le opere a scomputo del FRBT da assoggettare al regime dell'atto da assumersi ex art. 3.5.

A questo punto, l'Amministratore Unico riferisce che sono in corso interlocuzioni con ATERSIR e con IRETI S.p.A. al fine di individuare i criteri da inserire nell'accordo previsto all'art. 3.5 della convenzione, anche con disamina di quanto avviene in altri bacini di affidamento in Regione, con l'obiettivo di individuare criteri che siano altresì di semplice applicazione e, per quanto possibile, di minor impatto sotto il profilo amministrativo e contabile, soprattutto per AGAC Infrastrutture.

Con il medesimo accordo, poi, saranno individuate e disciplinate le modalità per il trasferimento in proprietà e la immediata messa a disposizione dei beni.

Il Presidente, esaurita l'illustrazione da parte dell'Avv. Caffagni, apre il dibattito.

Interviene l'assessore Avv. Stefano Ferri del Comune di Montecchio Emilia per anticipare il proprio voto di astensione, motivato dal fatto che il Comune non ha ancora deliberato in Consiglio comunale l'autorizzazione alla costituzione di ARCA S.r.l., delibera che assumerà a breve e, pertanto, ritiene prudentiale ed opportuno, ancorché non legalmente obbligatorio, esprimere voto di astensione.

Al contempo interviene il Sindaco di Bagnolo in Piano per anticipare il proprio voto contrario coerentemente con l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale che non ha approvato, per maggioranza di voti contrari, l'autorizzazione alla costituzione di ARCA S.r.l.

A questo punto, non richiedendo nessuno la parola, il Presidente pone in votazione l'oggetto e l'Assemblea, con l'astensione dell'assessore Ferri di Montecchio Emilia per 1,231%, il voto contrario del Sindaco Paoli di Bagnolo in Piano per 1,286% e con il voto favorevole della restante parte di Soci presente per una quota complessiva pari a 81,667% del capitale sociale

delibera

(i) di approvare la formalizzazione dell'accordo, tra AGAC Infrastrutture e ARCA S.r.l., anche eventualmente con la SOT, ex art. 3.5 della convenzione per la definizione dei criteri e modalità per la individuazione delle opere da imputare a scomputo del FRBT;

(ii) di includere, nell'ambito dell'atto di cui al punto (i), la regolamentazione del trasferimento in proprietà da ARCA/SOT ad AGAC infrastrutture di tali beni a scomputo del FRBT e, contestualmente, della immediata riconsegna ad ARCA/SOT, con il riconoscimento dei corrispettivi di cui all'art. 4.2 della convenzione;

(iii) di dare mandato all'Amministratore Unico a formalizzare e sottoscrivere tale atto nonché ad assumere ogni altro ulteriore atto o iniziativa necessaria per bene finalizzare i rapporti tra le parti in merito a quanto previsto dalla convenzione.

><

6) Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti da trattare

A questo punto, non richiedendo alcun Socio la parola ed essendo esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 10.30 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Dott. Alessandro Verona

il Segretario

Avv. Davide Caffagni