

Agac Infrastrutture Spa
Verbale dell'Assemblea dei soci

Seduta del 29/05/2020

Oggi 29 maggio 2020, alle ore 10.00, in videoconferenza, così come anche previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, il quale dispone che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto» al fine delle misure di «distanziamento sociale» anti contagio, si è riunita l'Assemblea dei soci di Agac Infrastrutture S.p.A.

DATO ATTO

Della presenza del capitale rappresentato nella complessiva misura percentuale del 73,02 % stante la partecipazione degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

Sono presenti:

- Comune di Boretto, rappresentato dal sindaco Matteo Benassi;
- Comune di Brescello, rappresentato dal sindaco del Comune di Boretto Matteo Benassi;
- Comune di Casalgrande, rappresentato dal vice sindaco Silvia Miselli;
- Comune di Correggio, rappresentato dall'assessore Fabio Testi;
- Comune di Guastalla, rappresentato dall'assessore Chiara Lanzoni;
- Comune di Luzzara, rappresentato dal sindaco Elisabetta Sottili;
- Comune di Montecchio, rappresentato dall'assessore Stefano Ferri;
- Comune di Poviglio, rappresentato dal sindaco del Comune di Boretto Matteo Benassi;
- Comune di Reggio Emilia, rappresentato dall'assessore Daniele Marchi;
- Comune di San Polo D'Enza, rappresentato dal vice sindaco Marco Fontanili;
- Comune di Scandiano, rappresentato dall'assessore del Comune di Montecchio Stefano Ferri;
- Comune di Vezzano sul Crostolo, rappresentato dal sindaco Stefano Vescovi.

	ENTE SOCIO	% di partecipaz.	Presente	% raggiunta
Comune di	ALBINEA	1,2233%		
Comune di	BAGNOLO IN PIANO	1,2858%		
Comune di	BAISO	0,4317%		
Comune di	BIBBIANO	1,2308%		
Comune di	BORETTO	0,6383%	1	0,6383%
Comune di	BRESCELLO	0,7125%	1	0,7125%
Comune di	CADELBOSCO SOPRA	1,2858%		
Comune di	CAMPAGNOLA EMILIA	0,8017%		
Comune di	CAMPEGINE	0,5758%		
Comune di	CANOSSA	0,5350%		
Comune di	CARPINETI	0,5142%		
Comune di	CASALGRANDE	2,3750%	1	2,3750%
Comune di	CASINA	0,4625%		
Comune di	CASTELLARANO	1,2950%		
Comune di	CASTELNOVO MONTI	1,0283%		
Comune di	CASTELNOVO SOTTO	1,2025%		
Comune di	CAVRIAGO	1,5108%		
Comune di	CORREGGIO	3,5433%	1	3,5433%
Comune di	FABBRICO	0,9867%		
Comune di	GATTATICO	0,6475%		
Comune di	GUALTIERI	0,8975%		
Comune di	GUASTALLA	1,8508%	1	1,8508%

Comune di	LUZZARA	1,0733%	1	1,0733%
Comune di	MONTECCHIO EMILIA	1,2308%	1	1,2308%
Comune di	NOVELLARA	1,3692%		
Comune di	POVIGLIO	0,8325%	1	0,8325%
Comune di	QUATTRO CASTELLA	1,7267%		
Comune di	REGGIO EMILIA	55,3167%	1	55,3167%
Comune di	REGGIOLO	0,9533%		
Comune di	RIO SALICETO	0,8050%		
Comune di	ROLO	0,6275%		
Comune di	RUBIERA	1,3600%		
Comune di	S. ILARIO D'ENZA	1,7267%		
Comune di	S. MARTINO IN RIO	1,0458%		
Comune di	S. POLO D'ENZA	0,8417%	1	0,8417%
Comune di	SCANDIANO	3,8858%	1	3,8858%
Comune di	TOANO	0,2500%		
Comune di	VENTASSO	0,4100%		
Comune di	VETTO	0,2775%		
Comune di	VEZZANO SUL CROSTOLO	0,7208%	1	0,7208%
Comune di	VIANO	0,3883%		
Comune di	VILLA MINOZZO	0,1233%		
	TOTALE	100,0000%		73,02%

E' presente l'Amministratore Unico della società Agac Infrastrutture Spa, dott. Alessandro Verona, il quale presiede l'Assemblea.

Sono altresì presenti la Dott.ssa Monica Festa della società TIL S.r.l., la Dott.ssa Casoli dello Studio Mingori Professionisti Associati e l'Avv. Glenda Prandi 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 10.00.

Il Presidente ricorda che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione del 05/05/2020 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Esame del bilancio chiuso al 31/12/2019 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Legale - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario e aggiornamento dei regolamenti interni;
3. Obiettivi strategici 2020;
4. Comunicazione stato di avanzamento in relazione al contenzioso arbitrale per strumento finanziario;
5. Varie ed eventuali

I presenti chiamano a fungere da segretario l'Avv. Glenda Prandi, che accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno "Esame del bilancio chiuso al 31/12/2019 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore Legale - deliberazioni inerenti e conseguenti".

omissis

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno "Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario e aggiornamento dei regolamenti interni".

omissis

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno "Obiettivi strategici 2020";

L'AU espone gli Obiettivi strategici per il 2020 di Agac infrastrutture S.p.A. e precisa che sulla scorta di quanto stabilito dal socio di maggioranza, il Comune di Reggio Emilia, nell'ambito della definizione del proprio DUP 2019 per quanto concerne le società partecipate e, nello specifico per Agac Infrastrutture, si recepiscono i contenuti della scheda riepilogativa obiettivi 2020 e dei relativi indici. Gli obiettivi sono pertanto:

- il rispetto dell'applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2019/2021, approvato con delibera di G.C. n. 16 del 30/01/2019;
- la garanzia dell'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria: verifica dei dati di preconsuntivo entro il 30/06 e il 31/12;
- la rinegoziazione del derivato con l'istituto di credito: monitoraggio della procedura in corso di appello;
- il rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016 con l'approvazione della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma 2 e 4 che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
- il rispetto della direttiva in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento al principio di riduzione dei:
 - costi del personale;
 - costi per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche;
 - costi per promozione comunicazione pubblicità rappresentanza;
 - altre spese di funzionamento (utenze, assicurazioni...)
- monitoraggio dell'iter relativo alla procedura di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato.

L'AU, su quest'ultimo punto, precisa che in data 30.07.2018 i sindaci reggiani, riuniti nel Consiglio Locale di Atersir, con Deliberazione n. 2 hanno approvato l'Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio idrico integrato della Provincia di Reggio Emilia che prevede la costituzione della società mista Arca con socio privato da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica; la compagine della società sarebbe costituita per il 60% da Agac Infrastrutture e per il restante 40% dal partner privato a cui, una volta selezionato, verrà affidata l'operatività del servizio.

L'AU precisa che nel 2019 Atersir ha approvato il bando, che è stato pubblicato nel mese di dicembre in GUUE in GURI, avente ad oggetto una procedura ristretta; il bando non è gestito da Agac Infrastrutture ma da Atersir quale regolatore; ad oggi, informa l'AU, Iren ha chiesto al TAR di Parma l'annullamento del bando di gara ed è stato disposto il rinvio al merito al 14.10.2020. L'AU precisa che al riguardo, ad oggi, Agac Infrastrutture assume una posizione neutrale e riporta quanto precisato nei giorni scorsi sulla stampa dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia ovvero che il bando di gara di Atersir rappresenta l'indirizzo dei consigli locali della provincia di Reggio Emilia; è legittimo che Iren abbia fatto ricorso, conclude il Sindaco Vecchi ma ai Comuni soci non compete un giudizio sul contenzioso.

Tali punti sono i temi che Agac infrastrutture S.p.a. nel corso del 2020 intende sviluppare.

L'AU conclude la trattazione sugli "Obiettivi strategici 2020".

L'Assemblea dei Soci di Agac infrastrutture S.p.A., per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

Per quanto di competenza l'approvazione degli obiettivi 2020.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "Comunicazione stato di avanzamento in relazione al contenzioso arbitrale per strumento finanziario".

omissis

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali".

omissis

Il Presidente

Alessandro Verona

Il Segretario

Glenda Prandi

ALL. 1 OBIETTIVI STRATEGICI 2020

Sulla scorta di quanto stabilito dal socio Comune di Reggio Emilia nell'ambito della definizione del proprio DUP 2019 per quanto concerne le società partecipate e, nello specifico per Agac Infrastrutture, si recepiscono i contenuti della scheda riepilogativa obiettivi 2020 e dei relativi indici. Rispetto dell'applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2019/2021, approvato con delibera di G.C.n.16 del 30/01/2019:

Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria: verifica dei dati di preconsuntivo entro il 30/06 e il 31/12;

Rispetto della direttiva in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento al principio di riduzione dei: -costi del personale; -costi per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche; -costi per promozione comunicazione pubblicità rappresentanza; -altre spese di funzionamento (utenze, assicurazioni...);

Verifica stato d'avanzamento entro il 30/06 e il 31/12 e recepimento degli obiettivi in materia di contenimento dei costi di funzionamento e di personale nei documenti programmatori e contestuale pubblicazione nei siti internet delle società in ottemperanza dell'art. 19 commi 6-7 del D.Lgs.175/2016;

Rinegoziazione del derivato con l'Istituto di credito: monitoraggio della procedura di ricorso in appello;

Rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016: approvazione della relazione sul governo societario di cui all'articolo 6 commi 2 e 4 che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

Monitoraggio dell'iter relativo alla procedura di gara del Servizio Idrico Integrato.