

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Descrizione: la Società, interamente pubblica, gestisce le reti idriche. Dal 2010, con modifica statutaria, la Società è diventata strumentale per gli enti locali che la partecipano. Nel rispetto della natura strumentale la Società potrà svolgere attività strettamente connesse con il perseguimento delle finalità degli enti controllanti. In particolare: ideazione, progettazione, realizzazione diretta e gestione di servizi del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie e dell'energia e riguardo alla gestione di impianti, anche a rete, di infrastrutture, immobili e, più in generale, di dotazioni patrimoniali e territoriali dei Soci Pubblici, funzionali alla erogazione di servizi esclusivamente in favore dei Soci pubblici stessi, gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili, approvvigionamento e cessione di energia in favore dei Soci pubblici. La Società, nel perseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della sua natura strumentale, si prefigge di operare anche in veste di Energy Service Company cioè di società di servizi energetici.

Sede legale: Piazza Prampolini 1, Reggio Emilia

% Partecipazione Comune Re: 55,3%; **% Altri soci:** altri Comuni della Provincia di Re 44,7%

Obiettivi e indicatori	Risultati attesi 2022
Rispetto dell' applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia	Produzione di report di monitoraggio al 15/06 e 30/11
Obiettivi di redditività	
Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria	Approvazione e trasmissione del budget/preventivo economico 2022; Approvazione entro marzo 2022 dell'analisi degli indici per monitoraggio di eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale; Approvazione e trasmissione del preconsuntivo economico e dei flussi di cassa entro il 30/06 e entro il 31/12;
Obiettivi di economicità	
Contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento a: 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; Verifica delle misure di razionalizzazione messe in campo entro il 31/12
Rinegoziazione del derivato con l'Istituto di credito. Monitoraggio della procedura di ricorso in appello	Entro il 31/12
Obiettivi di efficacia	
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	Entro il 31/12
Monitoraggio della procedura relativa al nuovo affidamento del Servizio Idrico Integrato	Entro il 31/12

Agac Infrastrutture Spa
Verbale dell'Assemblea dei soci

Seduta del 20/05/2022

Oggi 20 maggio 2022, alle ore 9.30, 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 e s.m.i., 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. in seconda convocazione

DATO ATTO

Della presenza del capitale rappresentato nella complessiva misura percentuale del 68,68% stante la partecipazione degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

Sono presenti:

- Comune di Correggio, rappresentato dall'assessore Fabio Testi;
- Comune di Gualtieri, rappresentato dal vice sindaco Federico Carnevali;
- Comune di Guastalla, rappresentato dal sindaco Camilla Verona;
- Comune di Montecchio, rappresentato dall'assessore Stefano Ferri;
- Comune di Reggio Emilia, rappresentato dall'assessore Daniele Marchi;
- Comune di San Polo d'Enza, rappresentato dal sindaco Franco Palù;
- Comune di Scandiano, rappresentato dall'assessore Claudio Pedroni;
- Comune di Vezzano sul Crostolo, rappresentato dal sindaco Stefano Vescovi;
- Comune di Viano, rappresentato dal sindaco Nello Borghi.

		Nr. azioni	%	Presenza	%raggiunta
Comune di	ALBINEA	1.468	1,2233%		
Comune di	BAGNOLO IN PIANO	1.543	1,2858%		
Comune di	BAISO	518	0,4317%		
Comune di	BIBBIANO	1.477	1,2308%		
Comune di	BORETTO	766	0,6383%		
Comune di	BRESCELLO	855	0,7125%		
Comune di	CADELBOSCO SOPRA	1.543	1,2858%		
Comune di	CAMPAGNOLA EMILIA	962	0,8017%		
Comune di	CAMPEGINE	691	0,5758%		
Comune di	CANOSSA	642	0,5350%		
Comune di	CARPINETI	617	0,5142%		
Comune di	CASALGRANDE	2.850	2,3750%		
Comune di	CASINA	555	0,4625%		
Comune di	CASTELLARANO	1.554	1,2950%		
Comune di	CASTELNOVO MONTI	1.234	1,0283%		
Comune di	CASTELNOVO SOTTO	1.443	1,2025%		

Comune di	CAVRIAGO	1.813	1,5108%		
Comune di	CORREGGIO	4.252	3,5433%	1	3,5433%
Comune di	FABBRICO	1.184	0,9867%		
Comune di	GATTATICO	777	0,6475%		
Comune di	GUALTIERI	1.077	0,8975%	1	0,8975%
Comune di	GUASTALLA	2.221	1,8508%	1	1,8508%
Comune di	LUZZARA	1.288	1,0733%		
Comune di	MONTECCHIO EMILIA	1.477	1,2308%	1	1,2308%
Comune di	NOVELLARA	1.643	1,3692%		
Comune di	POVIGLIO	999	0,8325%		
Comune di	QUATTRO CASTELLA	2.072	1,7267%		
Comune di	REGGIO EMILIA	66.380	55,3167%	1	55,3167%
Comune di	REGGIOLO	1.144	0,9533%		
Comune di	RIO SALICETO	966	0,8050%		
Comune di	ROLO	753	0,6275%		
Comune di	RUBIERA	1.632	1,3600%		
Comune di	S. ILARIO D'ENZA	2.072	1,7267%		
Comune di	S. MARTINO IN RIO	1.255	1,0458%		
Comune di	S. POLO D'ENZA	1.010	0,8417%	1	0,8417%
Comune di	SCANDIANO	4.663	3,8858%	1	3,8858%
Comune di	TOANO	300	0,2500%		
Comune di	VENTASSO	492	0,4100%		
Comune di	VETTO	333	0,2775%		
Comune di	VEZZANO SUL CROSTOLO	865	0,7208%	1	0,7208%
Comune di	VIANO	466	0,3883%	1	0,3883%
Comune di	VILLA MINOZZO	148	0,1233%		
	TOTALE	120.000	100,0000%		68,68%

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

Sono altresì presenti il Collegio Sindacale, il revisore legale Dott. Paolo Alberini, 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 9.30.

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.

Il Presidente, in ordine alle modalità di tenuta della riunione, rileva che già nel DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i., emanato per affrontare l'emergenza sanitaria procurata dalla diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ("coronavirus"), si sono stabilite rigide regole in ordine alle attività da compiersi alla presenza di più persone e che data l'emergenza in corso e la vigenza delle disposizioni sopra citate, tutti i presenti concordano, quindi, sulla modalità di tenuta della riunione attraverso la audio/videoconferenza estesa a tutti i partecipanti compreso il Segretario che, quindi, non si trova nel medesimo luogo del Presidente.

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

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

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione del 05/04/2022 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del revisore legale - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Distribuzione straordinaria delle riserve;
3. Approvazione del bilancio preventivo 2022;
4. Recepimento degli obiettivi strategici 2022;
5. Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario;
6. Approvazione del PTPCT 2022-2024;
7. Rinnovo dell'organo amministrativo;
8. Rinnovo del collegio sindacale;
9. Rinnovo del revisore legale;
10. Nomina dei tre rappresentanti della conferenza di coordinamento e controllo con carica biennale come previsto dall'art. 2.2 e 2.3 del regolamento recante le procedure per l'esercizio del controllo analogo;
11. Comunicazione stato avanzamento in relazione al contenzioso arbitrale per strumento finanziario;
12. Varie ed eventuali.

omissis

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "Recepimento degli obiettivi strategici 2022".

L'AU espone gli Obiettivi strategici per il 2022 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 2022/2024 per quanto concerne le società partecipate, si recepiscono i contenuti della scheda riepilogativa obiettivi 2022 e dei relativi indici.

L'AU passa la parola all'Avv. Glenda Prandi che illustra gli obiettivi strategici per il 2022 che sono:

- 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 2022/2024, approvato con delibera di G.C. n. 45 del 29/04/2022;
- la garanzia dell'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria;
- contenere i costi di funzionamento mediante la rinegoziazione del derivato con l'istituto di credito: monitoraggio della procedura di ricorso in appello;
- il rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016 con l'approvazione della relazione sul governo societario che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- il monitoraggio dell'iter relativo alla procedura di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato.

L'AU dà atto della conclusione della trattazione sul recepimento degli obiettivi strategici 2022, sul quale si richiede l'approvazione assembleare.

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

delibera

l'approvazione del recepimento degli obiettivi strategici 2022.

omissis

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

L'AU informa che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e dunque essendo così esaurito l'Ordine del Giorno, e avendo dato atto degli interventi in sede assembleare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.

Il Presidente

Alessandro Verona

Il Segretario

Glenda Prandi