

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 2024
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 2024; Approvazione entro marzo 2024 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; Trasmissione di relazione di verifica al 30.06 e al 31.12 con puntuale indicazione dei risparmi effettuati con riferimento al costo del personale o altri costi di funzionamento.
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
Presidiare l'avvio della nuova società ARCA	Monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di società a controllo pubblico Relazione sull'attività svolta entro il 30.07 e il 31.01

Verbale dell'Assemblea dei soci

Seduta del 20/05/2024

Oggi 20 maggio 2024, alle ore 9.45, in videoconferenza, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta in data 29 Aprile 2024 alle ore 8:00, l'Assemblea dei soci di Agac Infrastrutture S.p.A.

DATO ATTO

Della presenza del capitale rappresentato nella complessiva misura percentuale del 85,62% stante la partecipazione degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

Sono presenti:

- Comune di Albinea, rappresentato dal sindaco Nico Giberti;
- Comune di Bagnolo in Piano, rappresentato dal sindaco Gianluca Paoli;
- Comune di Boretto, rappresentato dal sindaco Matteo Benassi;
- Comune di Brescello, rappresentato dal sindaco Carlo Fiumicino;
- Comune di Cadelbosco Sopra, rappresentato dal sindaco Luigi Bellaria;
- Comune di Campegine, rappresentato dal sindaco Alessandro Spanò;
- Comune di Castellarano, rappresentato dal sindaco Zanni Giorgio;
- Comune di Cavriago, rappresentato dalla sindaca Francesca Bedogni;
- Comune di Correggio, rappresentato dal sindaco Fabio Testi;
- Comune di Fabbrico, rappresentato dal sindaco Ferrari Roberto;
- Comune di Gattatico, rappresentato dal sindaco Luca Ronzoni;
- Comune di Gualtieri, rappresentato dal sindaco Renzo Bergamini;
- Comune di Guastalla, rappresentato dalla sindaca Camilla Verona;
- Comune di Luzzara, rappresentato dalla sindaca Elisabetta Sottili;
- Comune di Poviglio, rappresentato dalla sindaca Cristina Ferraroni;
- Comune di Quattro Castella, rappresentato dal sindaco Alberto Olmi;
- Comune di Reggio Emilia, rappresentato dalla dirigente Lorenza Benedetti;
- Comune di Reggiolo, rappresentato dal sindaco Roberto Angeli;
- Comune di Rio Saliceto, rappresentato dal sindaco Lucio Malavasi;
- Comune di Sant'Ilario D'Enza, rappresentato dal sindaco Perucchetti Carlo;
- Comune di San Martino in Rio, rappresentato dal sindaco di Correggio Fabio Testi, come da delega
- Comune di Scandiano, rappresentato dall'assessore delegato Leonardi Elisabetta;
- Comune di Ventasso, rappresentato dal sindaco Enrico Ferretti;
- Comune di Vetto, rappresentato dal sindaco Aronne Ruffini;
- Comune di Vezzano sul Crostolo, rappresentato dal Sindaco Stefano Vescovi;
- Comune di Viano, rappresentato dal sindaco Nello Borghi.

Comune di	ENTE SOCIO	% di partecipaz.	Presente	% raggiunta
Comune di	ALBINEA	1,223%	1	1,2230%
Comune di	BAGNOLO IN PIANO	1,286%	1	1,2860%
Comune di	BAISO	0,432%		
Comune di	BIBBIANO	1,231%		
Comune di	BORETTO	0,638%	1	0,6380%
Comune di	BRESCELLO	0,713%	1	0,7130%
Comune di	CADELBOSCO SOPRA	1,286%	1	1,2860%

Comune di	CAMPAGNOLA EMILIA	0,802%		
Comune di	CAMPEGINE	0,576%	1	0,5760%
Comune di	CANOSSA	0,535%		
Comune di	CARPINETI	0,514%		
Comune di	CASALGRANDE	2,375%		
Comune di	CASINA	0,463%		
Comune di	CASTELLARANO	1,295%	1	1,2950%
Comune di	CASTELNOVO MONTI	1,028%		
Comune di	CASTELNOVO SOTTO	1,203%		
Comune di	CAVRIAGO	1,511%	1	1,5110%
Comune di	CORREGGIO	3,543%	1	3,5430%
Comune di	FABBRICO	0,987%	1	0,9870%
Comune di	GATTATICO	0,648%	1	0,6480%
Comune di	GUALTIERI	0,898%	1	0,8980%
Comune di	GUASTALLA	1,851%	1	1,8510%
Comune di	LUZZARA	1,073%	1	1,0730%
Comune di	MONTECCHIO EMILIA	1,231%		
Comune di	NOVELLARA	1,369%		
Comune di	POVIGLIO	0,833%	1	0,8330%
Comune di	QUATTRO CASTELLA	1,727%	1	1,7270%
Comune di	REGGIO EMILIA	55,317%	1	55,3170%
Comune di	REGGIOLO	0,953%	1	0,9530%
Comune di	RIO SALICETO	0,805%	1	0,8050%
Comune di	ROLO	0,628%		
Comune di	RUBIERA	1,360%		
Comune di	S. ILARIO D'ENZA	1,727%	1	1,7270%
Comune di	S. MARTINO IN RIO	1,046%	1	1,0460%
Comune di	S. POLO D'ENZA	0,842%		
Comune di	SCANDIANO	3,886%	1	3,8860%
Comune di	TOANO	0,250%		
Comune di	VENTASSO	0,410%	1	0,4100%
Comune di	VETTO	0,278%	1	0,2780%
Comune di	VEZZANO SUL CROSTOLO	0,721%	1	0,7210%
Comune di	VIANO	0,388%	1	0,3880%
Comune di	VILLA MINOZZO	0,123%		
	Totale	100,01%		85,62%

È 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. Elisa Nobile 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 9:45.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente rileva che l'art. 15.2 dello Statuto consente la modalità di tenuta della riunione attraverso mezzi di telecomunicazione e 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;

- la buona qualità dell'audio e la possibilità di tutti i partecipanti, i quali approvano la modalità di svolgimento della riunione, di intervenire liberamente alla discussione.

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

I presenti chiamano a fungere da segretario l'Avv. Elisa Nobile, 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 17/04/2024 Prot. 195, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del revisore legale - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Distribuzione della riserva straordinaria;
3. Approvazione del bilancio preventivo 2024;
4. Recepimento degli obiettivi strategici 2024;
5. Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario;
6. Approvazione del PTPCT 2024-2026;
7. 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;
8. Comunicazioni dell'organo amministrativo per avvio percorso per l'affidamento del servizio idrico integrato nel bacino territoriale della provincia di Reggio Emilia;
9. Varie ed eventuali.

(Omissis)

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "Recepimento degli obiettivi strategici 2024".

L'AU precisa che sulla base di quanto stabilito dal socio Comune di Reggio Emilia nell'ambito della definizione del proprio DUP (Documento unico di programmazione) 2024/2026 per quanto concerne le società partecipate e, nello specifico per Agac Infrastrutture, vanno recepiti i contenuti della scheda riepilogativa relativa agli obiettivi 2024 di cui a seguire:

- **Rispetto dell'applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza** secondo quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2024/2026, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023.

- **Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria**
- **Contenimento dei costi di funzionamento mediante rinegoziazione del derivato con l'Istituto di credito:** monitoraggio della procedura di ricorso in Cassazione
- **Rispetto degli adempimenti di cui al D.lgs. 175/2016** mediante approvazione della relazione sul governo societario che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
- **Presidiare l'avvio della nuova società ARCA S.r.l.**

Non essendoci domande si passa alla votazione.

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

delibera

l'approvazione degli obiettivi strategici per il 2024.

(Omissis)

Si passa alla trattazione del nono 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
Elisa Nobile