

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Sede legale: Piazza Prampolini 1, Reggio Emilia

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

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.

Obiettivi, indicatori e risultati attesi nel 2025

Rispetto dell' applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di RE

✓ 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 2025; ✓ Approvazione entro marzo 2025 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.	✓ Entro il 31/12
Monitoraggio della procedura di ricorso in appello	
Redazione del Bilancio di sostenibilità	✓ 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
Proseguire nel monitoraggio della società controllata 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 16/05/2025

Oggi 16 maggio 2025, alle ore 10, presso la sala Campioli in Via Nubi di Magellano n. 30 a Reggio Emilia, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta in data 15 maggio 2025 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 76,09% stante la partecipazione degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

Sono presenti:

- Comune di Albinea, rappresentato dal sindaco Roberta Ibattici;
- Comune di Bagnolo in Piano, rappresentato dal sindaco Pietro Cortenova;
- Comune di Baiso, rappresentato dal sindaco Fabio Spezzani;
- Comune di Bibbiano, rappresentato con delega dall'assessore Gianni Benassi;
- Comune di Cadelbosco Sopra, rappresentato dal vicesindaco Marco Piccinini;
- Comune di Correggio, rappresentato dal sindaco Fabio Testi;
- Comune di Guastalla, rappresentato con delega dal sindaco di Correggio Fabio Testi;
- Comune di Montecchio, rappresentato con delega dall'assessore Stefano Ferri;
- Comune di Quattro Castella, rappresentato dal sindaco Alberto Olmi;
- Comune di Reggio Emilia, rappresentato con delega dall'assessore Carlo Pasini;
- Comune di Rio Saliceto, rappresentato dal sindaco Daniele Pietri;
- Comune di San Martino in Rio, rappresentato con delega dal sindaco di Rio Saliceto, Daniele Pietri;
- Comune di San Polo D'Enza, rappresentato con delega dall'assessore del Comune di Bibbiano, Gianni Benassi;
- Comune di Scandiano, rappresentato con delega dal sindaco di Baiso, Fabio Spezzani;
- Comune di Viano, rappresentato con delega dal sindaco di Baiso, Fabio Spezzani.

	Ente Socio	% partecip.	Presente	% raggiunta
Comune di	ALBINEA	1,2233%	1	1,2233%
Comune di	BAGNOLO IN PIANO	1,2858%	1	1,2858%
Comune di	BAISO	0,4317%	1	0,4317%
Comune di	BIBBIANO	1,2308%	1	1,2308%
Comune di	BORETTO	0,6383%		
Comune di	BRESCELLO	0,7125%		
Comune di	CADELBOSCO SOPRA	1,2858%	1	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%		
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%		
Comune di	MONTECCHIO EMILIA	1,2308%	1	1,2308%
Comune di	NOVELLARA	1,3692%		
Comune di	POVIGLIO	0,8325%		
Comune di	QUATTRO CASTELLA	1,7267%	1	1,7267%
Comune di	REGGIO EMILIA	55,3167%	1	55,3167%
Comune di	REGGIOLO	0,9533%		
Comune di	RIO SALICETO	0,8050%	1	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%	1	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%		
Comune di	VIANO	0,3883%	1	0,3883%
Comune di	VILLA MINOZZO	0,1233%		
	TOTALE	100,0000%		76,09%

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. 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 10:15.

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 05/05/2025 Prot. 211, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del revisore legale - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Report di sostenibilità;
3. Distribuzione straordinaria delle riserve;
4. Approvazione del bilancio preventivo 2025;
5. Recepimento degli obiettivi strategici 2025;
6. Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario;
7. Approvazione del PTPCT 2025-2027;

8. Rinnovo dell'organo amministrativo;
9. Rinnovo del collegio sindacale;
10. Rinnovo del revisore legale;
11. Varie ed eventuali.

(Omissis)

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno "Recepimento degli obiettivi strategici 2025".

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) 2025/2029 per quanto concerne le società partecipate e, nello specifico per AGAC Infrastrutture, vanno recepiti i contenuti della scheda riepilogativa relativa agli obiettivi 2025 di cui a seguire:

- Rispetto dell'applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dal piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2025/2027, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.1.25.
- 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
- Proseguire il monitoraggio della nuova società ARCA S.r.l.
- Redazione del bilancio di sostenibilità

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 2025.

Alle ore 11:15, la sindaca del Comune di Albinea lascia la seduta.

(Omissis)

Si passa alla trattazione dell'undicesimo 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 11:40.

Il Presidente
Alessandro Verona

Il Segretario
Glenda Prandi