

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

INFORMAZIONI GENERALI 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 2026

Anticorruzione trasparenza

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 2026;
 ✓ Approvazione entro marzo 2026 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
 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 21/05/2026

Oggi 21 maggio 2026, alle ore 9.30, in videoconferenza, 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 80,92% stante la partecipazione degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

Sono presenti:

- Comune di Bagnolo in piano nella persona del sindaco Pietro Cortenova
- Comune di Baiso nella persona di Fabio Spezzani
- Comune di Bibbiano, nella persona dell'assessore del Comune di Cavriago Benassi Gianni
- Comune di Brescello, nella persona del sindaco Carlo Fiumicino
- Comune di Campegine, nella persona del sindaco Alessandro Spanò
- Comune di Casalgrande, nella persona dell'assessore Domenico Vacondio
- Comune di Castellarano, nella persona dell'assessore Cassandra Bartolini
- Comune di Castelnovo Monti, nella persona dell'assessore Paolo Giorgio Severi
- Comune di Cavriago, nella persona del delegato assessore Gianni Benassi
- Comune di Correggio, nella persona del sindaco Fabio Testi
- Comune di Fabbrico, nella persona del sindaco Roberto Ferrari
- Comune di Gualtieri, nella persona del sindaco Federico Carnevali
- Comune di Guastalla, nella persona del sindaco Paolo Dall'Asta
- Comune di Luzzara, nella persona della sindaca Elisabetta Sottili
- Comune di Montecchio Emilia, nella persona del delegato Avv. Stefano Ferri
- Comune di Novellara, nella persona del sindaco Simone Zarantonello
- Comune di Quattro castella, nella persona del sindaco Alberto Olmi
- Comune di Reggio Emilia, nella persona dell'assessore Davide Prandi
- Comune di Rio Saliceto, nella persona della delegata assessora Eleonora Ripa
- Comune di Rolo, nella persona del sindaco Ruggero Baraldi
- Comune di San Martino in Rio, nella persona del delegato sindaco del comune di Correggio Fabio Testi

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 9.30.

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 l'art. 106 del D.L. N.18/2020 (Decreto Cura Italia) è intervenuto sulle norme in materia di assemblee di società ed enti al fine di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci.

La sede della riunione viene quindi 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 17.04.2026 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025 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. Bilancio di sostenibilità anno 2025;
4. Approvazione del bilancio preventivo 2026;
5. Recepimento degli obiettivi strategici 2026;
6. Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario;
7. Approvazione del PTPCT 2026-2028;
8. 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;
9. Aggiornamento regolamento interno per i contratti inferiori alla soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture;
10. Aggiornamento regolamento interno contenente criteri e modalità di reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali;
11. Varie ed eventuali.

(Omissis)

Si passa alla trattazione del Quinto punto all'ordine del giorno "Recepimento degli obiettivi strategici 2026".

L'AU precisa che Sulla base di quanto stabilito dal socio di maggioranza Comune di Reggio Emilia nell'ambito della definizione del proprio DUP (Documento unico di programmazione) 2026/2028 per quanto concerne le società partecipate e, nello specifico per AGAC Infrastrutture, si recepiscono i contenuti della scheda riepilogativa obiettivi 2026.

- Rispetto dell'applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dal piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2026/2028, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.1.26.

- 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 altre domande si passa alla votazione.

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

delibera

di approvare gli obiettivi strategici per il 2026.

(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 11:15.

Il Presidente

Alessandro Verona

Il Segretario

Elisa Nobile