

Agac Infrastrutture Spa
Verbale dell'Assemblea dei soci

Seduta del 24/04/2019

Oggi 24 aprile 2019, alle ore 9.45, presso il Municipio di Reggio Emilia – Piazza Prampolini n. 1 – sala Rossa, 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 67,77% stante la partecipazione degli azionisti e dei delegati di seguito indicati:

Sono presenti:

- Comune di Boretto, rappresentato dal vice sindaco Matteo Benassi;
- Comune di Castellarano, rappresentato dal sindaco Giorgio Zanni;
- Comune di Castelnovo di Sotto, rappresentato dal sindaco Francesco Monica;
- Comune di Correggio, rappresentato dall'assessore Fabio Testi;
- Comune di Fabbrico, rappresentato dal sindaco Maurizio Terzi;
- Comune di Gualtieri, rappresentato dal sindaco del Comune di Fabbrico Maurizio Terzi;
- Comune di Guastalla, rappresentato dal vice sindaco Ivano Pavesi;
- Comune di Reggio Emilia, rappresentato dall'assessore Daniele Marchi;
- Comune di Scandiano, rappresentato dall'assessore del Comune di Reggio Emilia Daniele Marchi.

		ENTE SOCIO	N.AZIONI	% di partecipaz.	Presente	% raggiunta
1	Comune di	ALBINEA	1.468	1,2233%		
2	Comune di	BAGNOLO IN PIANO	1.543	1,2858%		
3	Comune di	BAISO	518	0,4317%		
4	Comune di	BIBBIANO	1.477	1,2308%		
5	Comune di	BORETTO	766	0,6383%	1	0,6383%
6	Comune di	BRESCELLO	855	0,7125%		
7	Comune di	CADELBOSCO SOPRA	1.543	1,2858%		
8	Comune di	CAMPAGNOLA EMILIA	962	0,8017%		
9	Comune di	CAMPEGINE	691	0,5758%		
10	Comune di	CANOSSA	642	0,5350%		
11	Comune di	CARPINETI	617	0,5142%		
12	Comune di	CASALGRANDE	2.850	2,3750%		
13	Comune di	CASINA	555	0,4625%		
14	Comune di	CASTELLARANO	1.554	1,2950%	1	1,2950%
15	Comune di	CASTELNOVO MONTI	1.234	1,0283%		
16	Comune di	CASTELNOVO SOTTO	1.443	1,2025%	1	1,2025%
17	Comune di	CAVRIAGO	1.813	1,5108%		
18	Comune di	CORREGGIO	4.252	3,5433%	1	3,5433%
19	Comune di	FABBRICO	1.184	0,9867%	1	0,9867%
20	Comune di	GATTATICO	777	0,6475%		
21	Comune di	GUALTIERI	1.077	0,8975%	1	0,8975%
22	Comune di	GUASTALLA	2.221	1,8508%		
23	Comune di	LUZZARA	1.288	1,0733%		
24	Comune di	MONTECCHIO EMILIA	1.477	1,2308%		
25	Comune di	NOVELLARA	1.643	1,3692%		
26	Comune di	POVIGLIO	999	0,8325%		

27	Comune di	QUATTRO CASTELLA	2.072	1,7267%		
28	Comune di	REGGIO EMILIA	66.380	55,3167%	1	55,3167%
29	Comune di	REGGIOLO	1.144	0,9533%		
30	Comune di	RIO SALICETO	966	0,8050%		
31	Comune di	ROLO	753	0,6275%		
32	Comune di	RUBIERA	1.632	1,3600%		
33	Comune di	S. ILARIO D'ENZA	2.072	1,7267%		
34	Comune di	S. MARTINO IN RIO	1.255	1,0458%		
35	Comune di	S. POLO D'ENZA	1.010	0,8417%		
36	Comune di	SCANDIANO	4.663	3,8858%	1	3,8858%
37	Comune di	TOANO	300	0,2500%		
38	Comune di	VENTASSO	492	0,4100%		
39	Comune di	VETTO	333	0,2775%		
40	Comune di	VEZZANO SUL CROSTOLO	865	0,7208%		
41	Comune di	VIANO	466	0,3883%		
42	Comune di	VILLA MINOZZO	148	0,1233%		
		TOTALE	120.000	100,0000%		67,77%

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 09:45.

Il Presidente ricorda che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione del 05/04/2019 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Esame del bilancio chiuso al 31/12/2018 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario e aggiornamento dei regolamenti interni;
3. Comunicazione stato di avanzamento in relazione al contenzioso arbitrale per strumento finanziario;
4. Obiettivi strategici 2019;
5. Rinnovo dell'organo amministrativo;
6. Rinnovo del collegio sindacale;
7. Nomina del revisore contabile;
8. Varie ed eventuali

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

omissis

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "Obiettivi strategici 2019;

L'AU espone gli Obiettivi strategici per il 2019 di Agac infrastrutture S.p.A. ossia:

- a) La continuazione dell'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria della società, in continuità con quanto già posto in essere.

- b) Il rispetto delle direttive in materia di contenimento dei costi di funzionamento, in continuità con quanto già posto in essere.
- c) La compartecipazione e la collaborazione di Agac infrastrutture S.p.a., in collaborazione con le amministrazioni comunali e sulla base delle direttive di Atersir, al percorso di costituzione del nuovo soggetto per la gestione del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio locale di RE del 17/12/2015.
- d) La conclusione della procedura dell'arbitrato sul derivato prevista entro il 05/08/2019.

Tali quattro punti sono i temi che Agac infrastrutture S.p.a. nel corso del 2019 intende sviluppare.
L'AU conclude la trattazione sugli "Obiettivi strategici 2019".

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 2019.

omissis

Si passa alla trattazione dell'ottavo 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 circa.

Il Presidente
Alessandro Verona

Il Segretario
Glenda Prandi