

**Agac Infrastrutture Spa**  
**Verbale dell'Assemblea dei soci**

Seduta del 19/05/2021

Oggi 19 maggio 2021, alle ore 10:00, 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, 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, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci di Agac Infrastrutture S.p.A.

**DATO ATTO**

Della presenza del capitale rappresentato nella complessiva misura percentuale del 82,17% 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 Elena Benassi;
- Comune di Cadelbosco Sopra, rappresentato dal sindaco Luigi Bellaria;
- Comune di Castellarano, rappresentato dal sindaco Giorgio Zanni;
- Comune di Correggio, rappresentato dall'assessore Luca Dittamo;
- Comune di Fabbrico, rappresentato dal sindaco del Comune di Rolo Luca Nasi;
- Comune di Gualtieri, rappresentato dal sindaco Renzo Bergamini;
- Comune di Guastalla, rappresentato dal sindaco Camilla Verona;
- Comune di Luzzara, rappresentato dal sindaco Elisabetta Sottili;
- Comune di Montecchio, rappresentato dall'assessore Stefano Ferri;
- Comune di Novellara, rappresentato dal sindaco Elena Carletti;
- Comune di Quattro Castella, rappresentato dal sindaco Alberto Olmi;
- Comune di Reggio Emilia, rappresentato dall'assessore Daniele Marchi;
- Comune di Rio Saliceto, rappresentato dal sindaco del Comune di Rolo Luca Nasi;
- Comune di Rolo, rappresentato dal sindaco Luca Nasi;
- Comune di Sant'Ilario d'Enza, rappresentato dal sindaco Carlo Perucchetti;
- Comune di San Martino in Rio, rappresentato dal vice sindaco Giuseppe Borri;
- Comune di Scandiano, rappresentato dal sindaco Matteo Nasciuti;
- Comune di Vezzano sul Crostolo, rappresentato dal sindaco Stefano Vescovi.

	<b><u>ENTE SOCIO</u></b>	<b><u>N.AZIONI</u></b>	<b>% di partecipaz.</b>	<b>Presente</b>	<b>% raggiunta</b>
Comune di	<b>ALBINEA</b>	1.468	1,2233%	1	1,2233%
Comune di	<b>BAGNOLO IN PIANO</b>	1.543	1,2858%	1	1,2858%
Comune di	<b>BORETTO</b>	766	0,6383%	1	0,6383%
Comune di	<b>BRESCELLO</b>	855	0,7125%	1	0,7125%
Comune di	<b>CADELBOSCO SOPRA</b>	1.543	1,2858%	1	1,2858%
Comune di	<b>CASTELLARANO</b>	1.554	1,2950%	1	1,2950%
Comune di	<b>CORREGGIO</b>	4.252	3,5433%	1	3,5433%
Comune di	<b>FABBRICO</b>	1.184	0,9867%	1	0,9867%
Comune di	<b>GUALTIERI</b>	1.077	0,8975%	1	0,8975%
Comune di	<b>GUASTALLA</b>	2.221	1,8508%	1	1,8508%
Comune di	<b>MONTECCHIO EMILIA</b>	1.477	1,2308%	1	1,2308%
Comune di	<b>NOVELLARA</b>	1.643	1,3692%	1	1,3692%
Comune di	<b>QUATTRO CASTELLA</b>	2.072	1,7267%	1	1,7267%
Comune di	<b>REGGIO EMILIA</b>	66.380	55,3167%	1	55,3167%

Comune di	<b>RIO SALICETO</b>	966	0,8050%	1	0,8050%
Comune di	<b>ROLO</b>	753	0,6275%	1	0,6275%
Comune di	<b>S. ILARIO D'ENZA</b>	2.072	1,7267%	1	1,7267%
Comune di	<b>S. MARTINO IN RIO</b>	1.255	1,0458%	1	1,0458%
Comune di	<b>SCANDIANO</b>	4.663	3,8858%	1	3,8858%
Comune di	<b>VEZZANO SUL CROSTOLO</b>	865	0,7208%	1	0,7208%

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

Sono altresì presenti il Collegio Sindacale, 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 10.00.

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, 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. In particolare, all'articolo 1, lettera h), il decreto vieta le riunioni degli organi collegiali con presenza fisica.

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 20/04/2021 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del revisore legale - deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del bilancio preventivo 2021;
3. Recepimento degli obiettivi strategici 2021;
4. Distribuzione straordinaria delle riserve;

5. Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario;
6. Approvazione del PTPCP 2021-2023;
7. Comunicazione stato avanzamento in relazione al contenzioso arbitrale per strumento finanziario;
8. Varie ed eventuali.

**Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno** "Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del revisore legale - deliberazioni inerenti e conseguenti".

omissis

**Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno** "Approvazione del bilancio preventivo 2021".

omissis

**Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno** "Recepimento degli obiettivi strategici 2021".

L'AU espone gli Obiettivi strategici per il 2021 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 2021/2023 per quanto concerne le società partecipate, si recepiscono i contenuti della scheda riepilogativa obiettivi 2021 e dei relativi indici. Gli obiettivi sono pertanto:

- 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 2021/2023, approvato con delibera di G.C. n. 52 del 25/03/2021;
- la garanzia dell'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria: verifica dei dati di preconsuntivo entro il 30/06 e il 31/12;
- la rinegoziazione del derivato con l'istituto di credito: monitoraggio della procedura in corso di appello;
- il rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016 con l'approvazione della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma 2 e 4 che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
- il rispetto della direttiva in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento al principio di riduzione dei:
  - costi del personale;
  - costi per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche;
  - costi per promozione comunicazione pubblicità rappresentanza;
  - altre spese di funzionamento (utenze, assicurazioni...)
- monitoraggio dell'iter relativo alla procedura di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato;
- adesione al sistema pago PA.

L'AU dà atto della conclusione della trattazione sul recepimento degli obiettivi strategici 2021, 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 2021.

**Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno "Distribuzione straordinaria delle riserve".**

omissis

**Si passa alla trattazione congiunta del quinto punto all'ordine del giorno "Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario" e del sesto punto all'ordine del giorno "Approvazione del PTPCP 2021-2023"**

omissis

**Si passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno "Comunicazione stato di avanzamento in relazione al contenzioso arbitrale per strumento finanziario".**

omissis

**Si passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali".**

omissis

Non essendovi 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

### 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 2021
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 2021; Approvazione dei flussi di cassa 2021 entro marzo 2021 finalizzato al monitoraggio di eventuali situazioni di rischio 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 del personale; 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.
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 dell'iter relativo alla procedura di gara del Servizio Idrico Integrato	Entro il 31/12
Adesione al sistema PagoPa	Entro il 28/02