

Agac Infrastrutture Spa
Verbale dell'Assemblea dei soci

Seduta del 23/06/2017

Oggi 23 giugno 2017, alle ore 10.00, presso il Municipio di Reggio Emilia – Piazza Prampolini n. 1 – sala Consigliare, si è riunita l'Assemblea dei soci di Agac Infrastrutture S.p.A.

Sono presenti:

- Comune di Albinea, rappresentato dal Sindaco Nico Gilberti;
- Comune di Bibbiano, rappresentato dall'assessore Emilio Catellani;
- Comune di Boretto, rappresentato dall'assessore Wilmer Farri;
- Comune di Cadelbosco Sopra: rappresentato dal Sindaco Tania Tellini;
- Comune di Casalgrande, rappresentato dal Sindaco Alberto Vaccari;
- Comune di Castellarano, rappresentato dal Sindaco Giorgio Zanni;
- Comune di Castelnovo di Sotto, rappresentato dal sindaco Maurizio Bottazzi;
- Comune di Correggio, rappresentato dall'assessore Fabio Testi;
- Comune di Fabbrico, rappresentato dal Sindaco Maurizio Terzi;
- Comune di Guastalla, rappresentato dal Sindaco Camilla Verona;
- Comune di Montecchio Emilia, rappresentato dall'assessore Alessandra Finetti;
- Comune di Poggio, rappresentato dal sindaco Giammaria Manghi;
- Comune di Quattro Castella, rappresentato dall'assessore Alessandra Rompianesi;
- Comune di Reggio Emilia, rappresentato dall'assessore Daniele Marchi;
- Comune di Rio Saliceto, rappresentato dall'assessore Luca Brex;
- Comune di Rolo, rappresentato dal Vice Sindaco Luca Nasi;
- Comune di S. Martino in Rio, rappresentato dall'assessore del Comune di Correggio Fabio Testi;
- Comune di S. Polo D'Enza, rappresentato dal Vice Sindaco Edmondo Grasselli;
- Comune di Scandiano, rappresentato dall'assessore Marco Ferri;
- Comune di Vezzano sul Crostolo, rappresentato dal Sindaco Maurizio Bigi.

E' presente l'Amministratore Unico della società Agac Infrastrutture Spa, dott. Alessandro Verona, il quale presiede l'Assemblea ed il Collegio Sindacale nelle persone di Dott. Canovi Vilson, Dott. Fantini Valerio e Dott.ssa Francesca Catellani.

Sono altresì presenti la Dott.ssa Monica Festa, in qualità di Responsabile Amministrativa, l'Avv. Elena Guiducci e la sua collaboratrice Dott.ssa Elisa Nobile.

Dato atto della presenza del capitale sociale rappresentato, stante la partecipazione degli azionisti e dei delegati sopra indicati il Presidente rileva che ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita quindi atta a deliberare sull'ordine del giorno; viene conseguentemente aperta la seduta.

Il Presidente ricorda che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione del 06/06/2017 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Esame del bilancio chiuso al 31/12/2016 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, relazione del Collegio Sindacale- deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sul governo societario;
3. Comunicazione del percorso di affidamento del progetto relativo al Servizio Idrico Integrato;
4. Comunicazione stato avanzamento in relazione al contenzioso arbitrale per strumento finanziario;
5. Obiettivi strategici 2017;
6. Varie ed eventuali.

I presenti chiamano a fungere da segretario l'Avv. Elena Guiducci, che accetta.

- 1. Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno "Esame del bilancio chiuso al 31/12/2016 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, relazione del Collegio Sindacale- deliberazioni inerenti e conseguenti"**

omissis

- 2. Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno "Relazione sul governo societario".**

omissis

- 3. Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno "Comunicazione del percorso di affidamento del progetto relativo al Servizio Idrico Integrato".**

omissis

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

omissis

- 5. Si passa pertanto alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno "obiettivi strategici 2017"**

L'AU recepisce gli obiettivi che sono stati dati dai Comuni soci ed in particolare dal Comune di Reggio Emilia con la comunicazione " Obiettivi ed indicatori 2017" come da Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 11.04.2017: - con riferimento all'equilibrio economico di gestione ed alla sostenibilità finanziaria della Società, l'AU conferma che la stessa è in equilibrio economico e finanziario; con riferimento ai costi di funzionamento, la Società non ha costi di personale bensì solo il costo del service amministrativo contabile e di segreteria che proseguirà per l'intero anno 2017 e, conseguentemente, la Società si focalizzerà sulla riduzione dei costi finanziari, con particolare riferimento alla riduzione del tasso di interesse di cui al mutuo con Unicredit trattato al precedente punto; con riferimento alla rinegoziazione del derivato con Unicredit, il procedimento di Arbitrato dovrebbe concludersi entro fine anno e qualora l'esito fosse positivo, come auspicabile, si avrà una vantaggiosa ridefinizione del tasso di interesse.

- 6. Si passa pertanto alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali".**

omissis

Terminata l'esposizione dei punti all'Ordine del Giorno, si procede alla votazione e **l'Assemblea approva all'unanimità tutti i punti all'Ordine del Giorno.**

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00 circa.

Il Presidente

Alessandro Verona

Il Segretario

Elena Guiducci