

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASPEM RETI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA,
IN DATA 29//06/2022 (unica convocazione).

* * *

Il giorno 29 giugno 2022, alle ore 17:00, si è riunita l'assemblea dei soci di ASPEM RETI S.r.l., capitale sociale euro 16.439.722,00, interamente sottoscritto e versato, società iscritta presso il Registro delle imprese di Varese al n. 02747480123 ed al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) di Varese al n. 283808.

Alla data ed ora predetta tutti i partecipanti si trovano presso la Sala Giunta del Comune di Varese, in via Sacco n. 5 .

E' presente l'Amministratore Unico, signor Alfonso Minonzio, che assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Il Presidente dell'assemblea al fine della verifica della regolare costituzione dell'assemblea constata che sono presenti in assemblea il Sig. Sindaco, Avv. Davide Galimberti, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Varese, avente sede legale in Varese, via Sacco 5, portatore e titolare di n. 16.439.722,00= quote per complessivi nominali euro 16.439.722,00=, al quale viene garantito il diritto di intervento e di voto.

Sono inoltre presenti l'Assessore alle Risorse Finanziarie, Dott.ssa Cristina Buzzetti ed i componenti del Collegio Sindacale d.ssa Gabriella Croci (presidente), dott. Marco Capellini (sindaco effettivo), mentre è presente in teleconferenza il rag. Emilio Franzì (sindaco effettivo).

Il Presidente propone ai partecipanti, che concordano, che sia nominato segretario, ai sensi del citato art. 12 dello statuto sociale, il dott. Ivano Ambrosetti, che accetta.

Il Presidente rammenta che l'assemblea è stata convocata - mediante lettera inoltrata in data giugno 2022 a mezzo PEC - per il giorno 29 giugno 2022, alle ore 17:00 in unica convocazione, presso la Sala Giunta del Comune di Varese - via Sacco, 5 - per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 – Approvazione e determinazioni conseguenti;
2. Relazione sul governo societario (art. 9 statuto societario) – Approvazione;
3. Programma delle attività da svolgersi nell'anno 2022;
4. Nomina Amministrazione Unico, determinazione durata e compenso;
5. Nomina Collegio Sindacale, determinazione durata e compenso ;
6. Comunicazione dell'Amministratore Unico.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 1)** all'ordine del giorno, avente ad oggetto *“Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 - Approvazione e determinazioni conseguenti”*.

Procede quindi all'illustrazione del progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, diciannovesimo esercizio di attività operativa di ASPEM RETI S.r.l. .

Sono presenti i dott. A.Ardo e W. Malnati di Deloitte, che hanno l'incarico di assistere la Società da un punto di vista contabile e societario, che sono a disposizione per supportare il socio unico in caso di eventuale richiesta di chiarimenti.

Il Presidente richiama propria Determinazione n. 313 del 29 maggio 2022 con la quale ha determinato di convocare l'assemblea sociale per l'approvazione del bilancio al 31.12.2021 entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio amministrativo fissando la data dell'assemblea sociale per il giorno 29 giugno 2022, a causa la necessità di definire alcuni aspetti di rilevante importanza, sempre in costanza di doverosa e continua informativa al Socio.

Il Presidente richiama altresì propria Determinazione n. ... del 16 giugno 2022 con la quale ha approvato il Progetto di bilancio societario dell'esercizio 2021 al fine di presentarlo all'approvazione dell'assemblea dei soci per il giorno 29 giugno 2022.

Il Presidente dà lettura della propria relazione, precisando che Il bilancio evidenzia un **risultato economico positivo pari ad euro 265.370.**

Il Presidente procede quindi all'illustrazione delle principali poste di Bilancio, chiedendo di essere dispensato dalla lettura integrale della documentazione costituita, oltre che dalla relazione sulla gestione già esposta in precedenza, dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, dalla Nota integrativa e dal Rendiconto finanziario, documenti depositati presso la sede sociale.

Comunica inoltre che il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021 è stato sottoposto a revisione contabile da parte del Collegio Sindacale, che ha rilasciato la propria Relazione, redatta ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010, della quale viene data lettura dal Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Gabriella Croci; la relazione non contiene rilievi al Bilancio in approvazione.

Giunti alla destinazione del risultato di esercizio il Socio Unico, diversamente da quanto proposto dall'Amministratore Unico nei documenti di bilancio, propone la distribuzione dell'intero risultato di esercizio.

Sul punto, a nome del Collegio Sindacale, prende la parola il Presidente, Dott.ssa Croci, sottolineando l'esercizio 2022 in corso presenti profili di incertezza rispetto alla quantificazione dell'esborso finanziario che la Società dovrà sostenere per il risanamento dell'area di Via dell'Ecologia e, più a medio termine, la valutazione prospettica del piano finanziario alla luce delle ricadute sul canone delle politiche di investimento perseguite degli ultimi anni; per tale ragione, come precisato nella relazione del Collegio al bilancio, si concorda con la proposta dell'Amministratore per il riporto a nuovo dell'utile di esercizio. E' tuttavia del socio unico la decisione finale.

Il Presidente, preso atto che non vi sono dichiarazioni del socio a riguardo, pone quindi in votazione il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, così come presentato e risultante dal fascicolo depositato presso la Sede ed agli atti della Società, invitando altresì l'assemblea ad esprimersi in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio conseguito di € 265.370.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea dei soci, all'unanimità,

delibera

1. di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di ASPEM RETI S.r.l., recante le seguenti risultanze finali:

- attività: € 71.019.955 ;
- passività: € 37.242.456 ;
- patrimonio netto: € 33.777.499 ;
- valore della produzione: € 5.039.919 ;
- costi della produzione: € 3.985.116 ;
- differenza fra valore e costo della produzione: € 1.054.803 ;
- proventi e oneri finanziari: € (594.035);
- imposte sul reddito dell'esercizio: € 195.398 ;
- utile dell'esercizio: € 265.370 .

1. di procedere alla distribuzione dell'utile d'esercizio di € 265.370 al socio unico .

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno**, avente ad oggetto "*Relazione sul governo societario (art. 9 Statuto sociale)*".

Il Presidente ricorda ai presenti che il D.Lgs. 175/2016 (art. 6, c. 2 e art. 14, c. 2) prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e individuino strumenti ed indicatori idonei a monitorare lo stato di solidità della Società e segnalino tempestivamente i primi sintomi di crisi aziendale al fine di prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci, nonché a favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

Il Presidente evidenzia che copia della Relazione 2021 è stata inviata al Collegio Sindacale ed al Socio Unico e chiede di essere dispensato dalla lettura della stessa.

Il Socio Unico dichiara di aver preso atto della relazione e comunica al Presidente di non avere nulla da osservare in merito.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno** avente ad oggetto "*Programma delle attività da svolgersi nell'esercizio 2022*".

Il Presidente illustra agli intervenuti il programma delle attività da svolgersi nell'esercizio 2022 inviato alla Società dal gestore Lereți Spa per il comparto della distribuzione del gas, di cui all'apposita documentazione pervenuta con nota prot. 854 del 3 marzo 2022 e redatto sulla base delle esigenze individuate dalla medesima e da realizzare, sulla scorta di preventive autorizzazioni, per conto di Aspem Reti.

E' presente in teleconferenza l'Ing. Luca Del Beato Corvi, che ha l'incarico di assistere la Società circa gli investimenti realizzati e da programmare nel comparto della distribuzione del gas, il quale fornisce al socio unico ed ai presenti alcuni chiarimenti in merito al compito svolto.

Il Presidente evidenzia che copia della relativa determinazione assunta dall'Amministratore Unico in data 16 giugno, dal contenuto identico rispetto alla relazione che segue, è stata inviata in visione al Collegio Sindacale ed al Socio Unico e chiede di essere dispensato dalla lettura della stessa.

Il Socio Unico prende atto della relazione predisposta dal Presidente, comunicando di non avere osservazioni contrarie in merito alla proposta della Società e dispensa il Presidente dalla lettura della relazione che segue che viene verbalizzata.

Occorre inoltre tener conto che i flussi di investimento nel segmento idrico sono passati, in esito a precisi accordi tra le parti, a far tempo da 1.1.2018, alla Società Lereți Spa, al fine di consentire la realizzazione di una maggior mole di investimenti rispetto a quelli che avrebbe potuto programmare Aspem Reti, con l'obiettivo di ridurre le perdite idriche in rete in esito ad investimenti comunque remunerati a livello tariffario.

Si rappresenta altresì che per l'anno in corso non è stato predisposto un Programma di investimenti per reti ed impianti nel settore Igiene Urbana, tenuto conto che, in esito al recente avvicendamento (da 1.1.2022) alla gestione del comparto I.U., i patti contrattuali che disciplinavano la realizzazione degli investimenti - a cura di Acsm Agam Ambiente per conto di Aspem Reti - sono venuti in meno in conseguenza della decadenza dell'affidamento del servizio di che trattasi.

Il Piano Programma elaborato dal Gestore Lereți Spa prevede quindi investimenti da realizzare esclusivamente nel comparto della distribuzione del gas naturale che, relativamente all'anno 2022, sono complessivamente pari a ad Euro 2.950.000 (IVA esclusa).

Si è quindi preso atto del proseguimento *ex lege* della Società LERETI Spa, controllata da ACSM AGAM Spa, nella gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio affidato (Varese, Brinzio, Casciago e Lozza) fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento ATEM del servizio in esito a gara pubblica, oggi prevedibile non prima dell'inizio dell'anno 2024, al soggetto gestore che verrà individuato dall'ATEM "Varese 2 – Centro" (n.b. il Comune di Varese è Stazione Appaltante).

Pertanto, pare condivisibile al momento l'ipotesi che l'individuazione del nuovo Gestore dell'ATEM Varese 2 – Centro non possa essere eseguita, stante la perdurante incertezza, prima dell'anno 2024; quindi il piano degli investimenti del comparto del gas è stato sviluppato dal Gestore per gli anni 2022, 2023 e 2024 senza soluzione di continuità rispetto agli anni passati, tenuto conto che esso potrà essere sviluppato nel 2024 da Lereti Spa solo nel caso in cui sia ancora gestore della rete in via transitoria.

La società Lereti Spa gestisce il servizio di distribuzione del gas nei Comuni di Varese, Brinzio, Casciago e Lozza, con una popolazione servita di circa 86.600 abitanti.

Il sistema di distribuzione gas è costituito da n. 2 punti di consegna con cabine REMI di 1^a salto, n. 9 gruppi di riduzione intermedia e n. 64 gruppi di riduzione finale, mentre la rete di distribuzione è complessivamente pari a circa km 418, di cui km 57 in alta e media pressione e km 361 in bassa pressione. Nel 2021 sono stati immessi in rete 92.632.450 metri cubi di gas metano a n. 42.363 clienti finali.

Oggi il regime proprietario delle reti e degli impianti è della società Aspem Reti Srl, società al 100% di proprietà del Comune di Varese, fatta salva la sostituzione di contatori G4/G6 in Comune di Varese effettuati e capitalizzati da Lereti negli anni 2020 e 2021 in esito ad accordo tra le parti.

In definitiva, nel settore della distribuzione del gas, Lereti Spa ha previsto investimenti:

- per il 2022 realizzazione di opere per complessivi Euro 2.950.000 + IVA;
- per il 2023 realizzazione di opere per complessivi Euro 2.960.000 + IVA;
- per il 2024 realizzazione di opere per complessivi Euro 2.945.000 + IVA.

Il piano per il 2022 ricomprende i seguenti interventi:

1. investimenti da realizzare per rinnovo tubazioni, potenziamento ed estensione rete di distribuzione del gas per Euro 1.920.000 oltre IVA;
2. investimenti per adeguamento, sostituzione gruppi di misura per Euro 730.000 oltre IVA ;
3. altri investimenti per rinnovo e potenziamento impianti di distribuzione del gas naturale, per un importo previsto pari ad Euro 300.000 oltre IVA.

In ordine al **primo gruppo di investimenti** da realizzare, il piano degli interventi predisposto da LERETI Spa prevede, per il 2022, un importo complessivo degli investimenti sulle reti pari ad euro 1.920.000 (oltre IVA) così suddivisi:

- interventi di sostituzione o di riparazione dei tratti di rete o derivazioni d'utenza per euro 200.000;
- ripristini definitivi (tappeti d'usura) su interventi anni precedenti per euro 100.000;
- interventi di ottimizzazione della protezione catodica sulla rete di BP per euro 25.000;
- rinnovo tubazioni in concomitanza con le opere comunali in corso per la modifica della viabilità in Largo Flaiano e vie limitrofe per un importo presunto di euro 130.000 ;
- estensione della rete in bassa pressione in via degli Alpini – via Bizzozero per un importo di euro 11.600 ;
- realizzazione collegamento ad anello delle reti in BP a valle delle cabine "salve Regina " e "Rasa Provinciale" per un importo di euro 15.000 ;
- rinnovo tubazioni a fine vita utile tecnica ed allacciamento per un importo di euro 1.238.400 ;

- opera strategica – potenziamento Feeder da sud con posa di mt 7.150 di tubazione acciaio DN 300 per un importo iniziale di euro 200.000.

In ordine al **secondo gruppo di investimenti** da realizzare sulla scorta del piano predisposto da LERETI Spa, si segnala che, con riferimento al 31.12.2021, il parco contatori è costituito da n. 49.129 gruppi di misura (dei quali n. 42.202 sono attivi e n. 6.926 sono piombati), tenuto conto che la telelettura dei misuratori attivi è già stata estesa a circa 33.497 gruppi di misura.

Al fine di rispettare obblighi normativi ed indirizzi di ARERA in merito al rinnovo/adequamento del parco contatori è stato programmato per il 2021 :

- un piano conclusivo che prevede investimenti pari ad euro 600.000 per l'adequamento dei gruppi di misura G4/G6 (circa 5.800 misuratori da sostituire), oltre a 50 misuratori da G10 a G25;
- investimenti pari ad euro 130.000 per la sostituzione di misuratori di grosso calibro in scadenza (90 misuratori),

per un importo complessivo degli investimenti - anno 2022 – pari ad euro 730.000.

In ordine al **terzo gruppo di investimenti** da realizzare si segnala che nel 2022 si proseguirà, sulla scorta di priorità tecniche, nel programma di rinnovo e potenziamento impianti, in particolare avendo riguardo alla ristrutturazione funzionale delle apparecchiature principali dei principali gruppi di riduzione delle cabine gas di primo e secondo salto, per un importo complessivamente pari ad euro 300.000 .

Premesso quanto sopra, a riguardo l'Amministratore Unico ha demandato all'Ing. L. Del Beato Corvi, consulente tecnico della Società, di individuare le priorità di investimento e la scelta dell'articolazione stessa degli investimenti da effettuare in corso d'anno.

Con propria relazione dell' 11 aprile 2022 n° Prot. 004/ldbc, l'Ing. Del Beato Corvi, dopo aver richiamato assunti generali, riflessioni ed osservazioni contenute nel parere formalizzato dallo stesso in data 19 marzo 2021, ha precisato in via generale, fra l'altro, quanto segue :

- il maggior peso economico ricade sugli interventi di rinnovo, potenziamento ed estensione della rete e sulla sostituzione massiva dei gruppi di misura G4/G6 (al fine di rispettare gli obblighi introdotti dalla delibera ARERA 669/2018/R/GAS) e parte dei misuratori G10 e G25 per scadenza della validità metrologica ;
- il resto degli interventi riguarda rinnovi per il corretto funzionamento degli impianti di distribuzione del gas, tra cui protezione catodica ed alcuni Gruppi di Riduzione Finale (GRF);
- il piano degli interventi proposto verte al mantenimento di un adeguato livello di sicurezza e di qualità del servizio, con particolare attenzione al rinnovo di cespiti ormai del tutto ammortizzati, secondo quanto dettato dalla regolazione tariffaria vigente ;

ma, in particolare, Ing. Del Beato Corvi ha segnalato quanto segue circa gli interventi previsti per **“Rinnovo, potenziamento ed estensione della rete”**:

- la necessità di ottenere approfondimenti e/o documentazione di dettaglio circa alcuni interventi;
- l'utilità di spalmare i costi relativi a “rinnovo tubazioni ed allacciamenti vetusti” su un arco temporale maggiore, diminuendo dall'anno 2022 la spesa e procedendo secondo le priorità dettate dalle risultanze delle ricerche fughe effettuate o da eventuali ulteriori criticità;
- per l'anno in corso, ritiene che l'ammontare di spesa per il rinnovo delle tubazioni (compatibilmente con le necessità e le urgenze eventualmente evidenziate dalle ricerche fughe) debba subire una riduzione di circa 400.000 euro e, pertanto, la Società introiterebbe a patrimonio (considerando in generale tutti gli interventi segnalati nel 2022) interventi per una spesa di circa 1.455.000 euro.

Inoltre Ing. Del Beato Corvi ha segnalato quanto segue circa gli interventi previsti per

“Sostituzione gruppi di misura” :

- ritiene che tali interventi non siano in cima alla scala delle priorità aziendali ;
- prende atto – con riferimento alle note di Aspem Reti n. 58 del 27 maggio 2021 e alla nota di risposta di Lereți Spa che la Società gestrice ha effettivamente rimodulato la spesa ed il numero dei contatori G4 e G6 da sostituire per il 2022 (ora per euro 600.000) con riferimento alla sostituzione di n. 5.800 misuratori, anziché 8.000 misuratori ;
- risulta invece aumentata la spesa per la sostituzione dei misuratori gas G40 in scadenza, con una previsione di spesa pari ad euro 130.000 nel 2022 anziché euro 60.000 segnalati nel 2021.

Infine Ing. Del Beato Corvi ha segnalato quanto segue circa gli interventi previsti per **“Rinnovo e potenziamento impianti”**:

- ritiene di attenzionare gli interventi classificati ai punti 12 e 15 dell'All. 1 ;
- per quanto riguarda l'intervento classificato al punto 15) dell'All. 1 risulta un incremento di spesa che per il 2022 è pari ad euro 225.000 , mentre nel 2021 era pari ad euro 150.000.

Viene dato altresì atto:

- che l'importo degli investimenti netti a carico di Aspem Reti da effettuare per l'esercizio 2022 come proposto dalla Società Lereți Spa, pari ad euro 2.950.000 (IVA esclusa), risulta non compatibile con l'attuale capacità finanziaria di Aspem Reti Srl;
- che si ritiene, pertanto, che - nel corso del 2022 - un volume di investimenti non superiore ad Euro 1.455.000 risulti sostenibile da un punto di vista economico – finanziario, tenuto conto delle operazioni di finanziamento perfezionate dalla Società nel 2014 con la Cassa Depositi e Prestiti;
- che venga rispettata la condizione che Aspem Reti, così come accaduto nel 2020 e nel 2021, possa liberamente scegliere quali cespiti introitare a patrimonio, basandosi sui criteri indicati nel parere citato;
- quantifica gli interventi realizzabili con gli investimenti di Aspem Reti Srl complessivamente pari ad euro 1.455.000, eventualmente aumentato, qualora venga incorporato l'intervento classificato al punto 2) dell' All. 1, che porterebbe l'importo autorizzato ad euro 1.555.000,00 ;
- quantifica gli interventi eventualmente realizzabili con risorse proprie di Lereți Spa complessivamente pari ad euro 1.495.000;
- che si sono individuate, con l'ausilio del Tecnico Ing. L. Del Beato Corvi e in esito ad accordi con Lereți Spa, le necessità di intervento e la scelta dell'articolazione stessa degli investimenti 2022 da effettuare, fra quelli elencati dal Gestore nel Piano degli investimenti 2022 -2024, relativamente al settore della Distribuzione Gas, essendo stati privilegiati quelli riguardanti la sicurezza.

Dopo di che l'assemblea dei soci, all'unanimità, nel prendere atto del Piano degli investimenti da realizzare nell'esercizio 2022 per il settore della distribuzione del gas naturale, così come risultante dall'apposita documentazione, in atti, denominata Piano Investimenti 2022 – 2024 e predisposta dalla Società Lereți Spa, evidenzia che, in coerenza con la revisione del Business Plan 2014 – 2032 della Società, l'importo degli investimenti netti a carico di Aspem Reti proposti da LERETI Spa, complessivamente pari ad Euro 2.950.000, non risulta compatibile con l'attuale capacità finanziaria della Società Aspem Reti Srl e

delibera

- di considerare il piano degli interventi per l'anno 2022 presentato da Lereți Spa in linea con le manutenzioni ordinarie e straordinarie che il gestore deve garantire per mantenere elevati

livelli di efficienza, sicurezza e qualità, oltre che il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ARERA ;

- di determinare in euro 1.455.000 la mole complessiva degli investimenti da realizzare nell'anno 2022 nel comparto della distribuzione del gas naturale, eventualmente aumentato, qualora venga incorporato l'intervento classificato al punto 2) dell' All. 1, che porterebbe quindi l'importo autorizzato ad euro 1.555.000;
- di considerare l'importo di cui al punto precedente un importo massimale che, in caso di mancata realizzazione di uno degli interventi selezionati non dovrà essere forzatamente saturato tramite l'attribuzione relativa ad ulteriori lavori non selezionati, fatti salvi eventuali e successivi accordi in tal senso fra le parti;
- richiamato il parere espresso dall'Ing. Del Beato Corvi formalizzato in data 19/03/2021 n° Prot. 002/ldbc/19-03-21 sulla bontà del piano investimenti previsto dalla società LeReti S.p.a. , sulla scelta degli investimenti per l'anno 2021 nonché in punto di macro criteri ai quali dare la preferenza ;
- di condividere le conclusioni operate dal proprio Tecnico Ing. L. Del Beato Corvi circa l'individuazione delle priorità di investimento da portare a patrimonio aziendale, nonché la scelta dell'articolazione stessa degli investimenti da effettuare nel 2022, fra quelli indicati dal Gestore medesimo nel Piano di cui al punto 1), espresse mediante parere tecnico ricevuto in data 11 aprile 2022, in atti a formare parte integrante della presente deliberazione, come di seguito:
 - interventi previsti per **“Rinnovo, potenziamento ed estensione della rete”** : **euro 1.220.000** ;
 - interventi previsti per **“Sostituzione gruppi di misura”** : **euro 0,00** ;
 - interventi previsti per **“Rinnovo e potenziamento impianti”**: **euro 235.000,00**.
- di dare mandato all'Amministratore Unico di rappresentare ad ACSM AGAM/ LERETI Spa quanto sopra esposto al fine di autorizzare la mole residuale di investimenti da realizzare con risorse del Gestore nel comparto della distribuzione del gas per l'anno 2022;
- di porre come *“condicio sine qua non”* che Lereți Spa fornisca ogni informazione necessaria e sufficiente a rendere possibile la verifica, a cura del Tecnico incaricato da Aspem Reti, della congruità dei costi degli interventi realizzati per conto della Società patrimoniale ogni semestre, previa puntuale rendicontazione trimestrale alla Società circa gli interventi realizzati ed i costi in dettaglio commessa per commessa ;
- di dare atto che eventuali rettifiche rispetto a quanto sopra definito potrebbero eventualmente essere determinate da esigenze di carattere straordinario, da situazioni contingenti o da urgenza per ragioni di ordine pubblico;
- di dare atto che i flussi di investimento nel segmento idrico sono passati in carico, a far tempo da 1.1.2018, alla Società LERETI Spa;
- di dare atto che per l'anno in corso non è stato predisposto un Programma di investimenti per reti ed impianti nel settore Igiene Urbana;
- di dare atto che per l'anno 2022 non sono previsti investimenti nel compendio immobiliare Lido Piscine Schiranna;
- di dare infine atto che gli investimenti complessivamente programmati per l'esercizio 2022, come sopra individuati, saranno finanziati mediante utilizzo di risorse finanziarie disponibili e dunque mediante autofinanziamento, non occorrendo al momento procedere all'acquisizione di ulteriori risorse finanziarie esterne presso il sistema bancario e/o presso la Cassa Depositi e Prestiti.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 4**) all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2022 – 2024 e determinazione del relativo compenso".

Dopo che l'assemblea, in persona del socio unico, richiamati i pertinenti articoli del vigente statuto societario e visto il Decreto Sindacale prot. 48451 del 26 aprile 2022 (in atti)

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico della Società il dott. Fabrizio Mirabelli, codice fiscale MRBFRZ68M24L682I , nato a Varese il 24/08/1968 e residente ad Azzate (VA), in via Colli n. 35, CAP 21022;
2. di stabilire che il suddetto Amministratore Unico resti in carica per un triennio e quindi sino alla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2024;
3. di dare atto che la misura massima del compenso spettante all'organo amministrativo, nelle more del Regolamento c.d. "Decreto fasce" in via di emanazione ex art. 11 TUSP, viene fissato pari ad euro 20.000 annui lordi.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 5**) all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022–2024 e determinazione del relativo compenso".

Dopo che l'assemblea, in persona del socio unico, richiamati i pertinenti articoli del vigente statuto societario e visto il Decreto Sindacale prot. 48454 del 26 aprile 2022 (in atti)

delibera

1. di nominare alla carica di componenti del Collegio sindacale della Società, con durata triennale e quindi sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, in qualità di sindaci effettivi, cui è demandato anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2477 C.C. , i seguenti signori :

- dott.ssa Gabriella Croci, nata a Varese il 9/9/1958, codice fiscale CRC GRL 58P 49L 682K, residente a Bodio Lomnago (VA), in via Pombione n. 33, CAP 21020;
- dott. Marco Capellini, nato a Varese il 9/1/1976, codice fiscale CPL MRC 76A 09L 682A, residente a Varese, in via dei Campigli n. 47, CAP 21100 ;
- dott. Emilio Franzi, nato a Malnate (VA) il 23/10/1946, codice fiscale FRNMLE46R23E863I , residente a Malnate (VA), in via Monte Monarco n. 1, CAP 21046;

2. di nominare la sopra menzionata dott.ssa Croci Gabriella alla carica di Presidente del Collegio Sindacale ;

3. di nominare alla carica di componenti supplenti del Collegio Sindacale della Società, con durata sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, i seguenti signori :

- dott.ssa Mangano Luisa, nata a Varese il 30/12/1964, codice fiscale MNGLSU64T70L682N, residente a Varese, in via Stelvio n. 16, CAP 21100 ;
- dott. Bottinelli Giovanni, nato a Varese il 31/10/1965, codice fiscale BTTGNN65R31L682M,

residente a Varese, in via M. Gioia n. 6, CAP 21100 ;

4. di fissare il compenso complessivo per il Collegio Sindacale per il triennio 2022 – 2024 nella misura di euro 40.000 annui e quindi nella misura di euro 15.400 per il Presidente del Collegio e di euro 12.300 per ciascun componente effettivo dell'organo di controllo, essendo ivi compresa l'attività di revisione contabile.

Il Socio Unico ringrazia l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale per il proficuo lavoro svolto rispettivamente dal 1^ agosto 2016 e per il triennio 2019 – 2021.

* * * * *

Con riferimento al **punto 6** all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente quanto segue :

1. rappresenta lo stato delle analisi tecniche in corso sulla piattaforma di via dell'Ecologia per giungere ad un piano di caratterizzazione ambientale;
2. evidenzia le problematiche che si sono dovute affrontare per consentire l'avvio della gestione del compendio Lido Piscine Schiranna al nuovo gestore e le criticità sorte con il precedente gestore con riferimento ai mancati pagamenti dei canoni pregressi e in ordine al precario stato manutentivo di alcuni impianti afferenti le piscine ;
3. evidenzia le disposizioni che ha dovuto assumere con urgenza a fine mandato inerenti in particolare l'affidamento di incarico di assistenza all'impianto antincendio e rivelazione fumi presso il Lido Schiranna nonchè le assicurazioni, che ora fanno capo al proprietario, delle isole ecologiche interrate e della piattaforma di via dell'Ecologia, rappresentando che quest'ultima verrà assegnata in linea con il programma assicurativo del nuovo gestore del servizio igiene urbana.

Infine l'Amministratore Unico ringrazia :

- il Sindaco avv . Galimberti e l'Assessore dott.ssa Buzzetti per la fiducia accordata;
- il Dirigente dott.ssa Pasinato per il supporto fornito ;
- i dott. A. Ardo e W. Malnati di Deloitte per il qualificato supporto consulenziale ;
- l'Ing. L. Del Beato Corvi per l'assistenza di pari livello rispetto all'interlocutore principale chiamato alla realizzazione degli investimenti nel comparto gas ;
- il Collegio Sindacale per il costante e prezioso controllo delle attività aziendali;
- il personale aziendale per l'impegno profuso ed il dott. I. Ambrosetti per il coordinamento delle complesse e numerose attività gestite.

* * * * *

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 16.55 il Presidente dichiara chiusa la riunione.