PADANIA ACQUE S.p.A.
Sede legale: Via del Macello, 14 - CREMONA
Capitale Sociale interamente versato Euro 33.749.473,16
Codice Fiscale - P.IVA e n. Iscrizione al Registro Imprese di Cremona 00111860193
R.E.A. di Cremona n. 133186
****

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
MARTEDI 03 DICEMBRE 2019 - ORE 18^{00}
2^ CONVOCAZIONE

L'anno 2019 (duemiladiciannove), questo giorno di martedì 3 (tre) del mese di dicembre, alle ore 18,40 presso il Comune di Crema – Sala Ricevimenti (Piazza Duomo, 25 – Crema (CR)), si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, regolarmente convocata con Prot. N: PAD/U/2019/0013053 del 21.11.19, inviata a sensi di legge e di Statuto via PEC in data 22.11.19 per discutere e deliberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

1. omissis
2. omissis
3. BUDGET ANNUALE DI SPESA 2020 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020 APPROVATI DAL COMITATO CONSULTIVO, EX ART. 14 COMMA 2 DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;
4. omissis
5. omissis
6. omissis

Per il Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. sono presenti: il Presidente *omissis*, il Vicepresidente e Amministratore Delegato *omissis*, i Consiglieri *omissis*, *omissis* e *omissis*.
Per il Collegio Sindacale sono presenti, *omissis* Presidente, *omissis* e *omissis*, Sindaci Effettivi.
L'Assemblea Ordinaria fissata in prima convocazione per il giorno di lunedì 02 dicembre 2019 alle ore 06,00 non è risultata regolarmente costituita in quanto la presenza dei Soci non raggiungeva almeno la metà del Capitale Sociale.
Sono presenti in Assemblea, in proprio o per delega, un totale di azioni n° 48.234.187 pari al 74,3% del Capitale Sociale (allegato "A" per "capitale presente" ed allegato "B" per risultati votazioni). Tutti i Soci intervenuti sono regolarmente iscritti al Libro Soci ed hanno le proprie azioni depositate presso la sede della Società.
Il Presidente informa i Soci della presenza in Assemblea del Direttore dell'Ente d'Ambito della Provincia di Cremona, *omissis*, e chiede all'Assemblea di autorizzarne la presenza. Tutti i presenti, con voti resi in forma palese, autorizzano la presenza del *omissis*.
Il Presidente, constatato e dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di Statuto dichiara che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e, dopo aver verificato che i Soci intervenuti raggiungono il numero legale per la validità delle deliberazioni (a norma di Statuto in 2^ convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato), con il consenso dei presenti, chiama a ricoprire il ruolo di Segretario verbalizzante il Direttore Generale di Padania Acque *omissis*, che accetta l'incarico.

omissis

OGGETTO 3

BUDGET ANNUALE DI SPESA 2020 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020 APPROVATI DAL COMITATO CONSULTIVO, EX ART. 14 COMMA 2 DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale *omissis*.

Il Direttore Generale, osservato che il presente budget è il risultato di un lavoro che ha coinvolto tutti i responsabili di ciascun CdR (Centro di Responsabilità), passa ad illustrare nel dettaglio il processo che ha portato alla formazione del Budget 2020 e del Piano di fabbisogno del Personale 2020, specificando in particolare come il Piano Economico Finanziario (PEF), allegato al contratto di finanziamento stipulato il 20 febbraio 2018 (e successivi aggiornamenti) sia stato il riferimento per la costruzione delle ipotesi obiettivo di costi, ricavi e conseguenti margini come sotto sinteticamente riportato.

	Budget 2020	PEF 2020	BDG vs PEF
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	55.532.053	55.258.118	0%
COSTI OPERATIVI	35.201.003	34.998.974	1%
EBITDA	**20.331.051**	**20.259.144**	**0%**
Accantonamenti e svalutazioni	950.000	628.235	51%
Ammortamenti	11.271.034	11.127.073	1%
EBIT	**8.110.017**	**8.503.835**	**-5%**
INTERESSI NETTI	- 5.095.379	- 5.171.857	-1%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**3.014.638**	**3.331.978**	**-10%**

Il DG *omissis* procede quindi ad illustrare i contenuti della tabella di sintesi di cui sopra, distribuita ai Soci.

Sull'evoluzione delle tariffe e quindi dei ricavi nel 3° periodo regolatorio 2020-2023 non è possibile elaborare previsioni supportate da ipotesi certe, soprattutto in merito alle modalità operative di riconoscimento in tariffa di Costi operativi e Spese in conto capitale.
Solamente a valle dell'emanazione di una delibera da parte di ARERA, prevista come consuetudine per gli ultimi giorni dell'anno, si potranno definire ipotesi certe per il 2020.

Con riferimento ai Ricavi i presupposti sono:

- un incremento dei ricavi in linea con gli incrementi tariffari previsti nel Piano bancato (PEF);
- un significativo incremento delle quote di risconto da contributi pluriennali, qualitativamente ascrivibile all'effetto pieno sull'esercizio delle acquisizioni dei rami patrimoniali e il massiccio avviamento degli investimenti.

Con riferimento ai Costi i presupposti sono:

- una crescita dei costi dell'energia elettrica in esito alla gara effettuata per l'anno 2020;
- un incremento dei costi di smaltimento dei fanghi, già riscontrato nella seconda metà del 2019;
- un incremento del costo del Personale (rappresentativo di circa 182 unità equivalenti), principalmente per effetto del combinato disposto:

    - del rinnovo del CCNL gas acqua e dell'adeguamento contrattuale di alcune posizioni,
    - degli adeguamenti organizzativi legati agli all'aggiornamento del modello 231 in corso,
    - dal un turn over per pensionamenti con posizioni a peso contrattuale inferiore,
    - da una policy di contenimento del ricorso allo straordinario;
- un decremento rilevante dell'utilizzo mezzi di terzi in esito all'acquisizione dei rami idrici delle cd. società patrimoniali;
- un deciso incremento degli ammortamenti, dovuto all'effetto pieno sull'esercizio delle acquisizioni dei rami patrimoniali e il massiccio avviamento degli investimenti;
- un incremento degli Oneri Finanziari, dovuto al compimento del ciclo dei tiraggi sul debito.

Il Presidente *omissis*, constatato che nessun Socio chiede di intervenire sull'argomento, pone in votazione il budget annuale di spesa 2020 e il Piano di fabbisogno del personale 2020 sopra descritti.

Azioni presenti n. **48.234.187=74,32%** quorum deliberativo n. 24.117.095

L'Assemblea, con voto palesemente espresso, all'unanimità

Azioni favorevoli	n. **48.234.187**	pari al 100,00% del capitale presente
Azioni contrarie	n. 0	pari al 0,00% del capitale presente
Azioni astenute	n. 0	pari al 0,00% del capitale presente

Delibera

di approvare il budget annuale di spesa 2020 e il Piano di fabbisogno del personale 2020 così come presentati.

omissis

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, costatato che nessun Socio chiede ulteriormente la parola, alle ore 20.42 il Presidente *omissis* dichiara la seduta assembleare chiusa.

Del che viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario
Firmato in originale

Il Presidente
Firmato in originale