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
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020 - ORE 18^{00}
2^ CONVOCAZIONE

L'anno 2020 (duemilaventi), giorno mercoledì 16 (sedici) del mese di dicembre, in modalità remoto tramite piattaforma Teams, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, regolarmente convocata con Prot. N: PAD/U/2020/0011793 del 04.12.2020, ai sensi di legge e di Statuto via PEC in data 04.12.2020, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. BUDGET ANNUALE DI SPESA 2021 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;
6. omissis

La seduta assembleare, convocata per le ore 18.00, prende avvio alle ore 18.47, in quanto conseguente alla seduta assembleare dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, la quale – in pregio delle procedure di collegamento e riconoscimento di tutti i partecipanti - ha subito a sua volta un ritardo rispetto al termine di avvio dei lavori.

Il Presidente *omissis*, l'Amministratore Delegato *omissis* ed il Direttore Generale *omissis* sono collegati dal medesimo luogo, presso sala del CRIT - Polo per l'Innovazione Digitale, sito in Via dell'Innovazione Digitale 3 in Cremona.

Il Presidente *omissis*, accertata l'identità personale di ciascuno dei legittimati ad intervenire in Assemblea - mediante riconoscimento visivo, sia con riferimento ai partecipanti in sala che nei riguardi dei partecipanti da remoto tramite la piattaforma Teams – ed esaminata la documentazione pervenuta alla Società in aderenza alle istruzioni contenute nella "Convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti di Padania Acque S.p.A." (prot. PAD/U/2020/0011793 del 04.12.2020), convocata a sensi di legge e di Statuto via PEC in data 04.12.2020 - dà atto che per il Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. sono presenti: il Presidente *omissis*, il Vicepresidente e Amministratore Delegato *omissis*, il Consigliere *omissis*. Sono presenti in teleconferenza i Consiglieri *omissis* ed *omissis*.
Per il Collegio Sindacale sono presenti in teleconferenza: il Presidente *omissis* e i Sindaci Effettivi *omissis* e *omissis*.

Il Presidente dà atto, altresì, che l'Assemblea Ordinaria fissata in prima convocazione per il giorno di martedì 15 dicembre alle ore 07,^{00} non è risultata regolarmente costituita.

Sono presenti in Assemblea, in proprio o per delega, un totale di n. 51.484.224 azioni pari a 79,33% 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 constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e dà atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di Statuto.
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) ed essersi accertato che gli stessi Soci sono tutti adeguatamente informati rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno intende opporsi alla loro trattazione, con il consenso dei presenti chiama a ricoprire il ruolo di Segretario verbalizzante il Direttore Generale di Padania Acque S.p.A. *omissis*, che accetta l'incarico.

Il Presidente *omissis* fa rilevare che è, altresì, presente il *omissis* (Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona).
Sono, inoltre, presenti in sala i seguenti dipendenti di Padania Acque S.p.A., tutti funzionali per il corretto svolgimento dell'Assemblea: *omissis*, *omissis*, *omissis*; partecipano, invece, in teleconferenza *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*.
Nessun Socio presente esprime parere contrario rispetto all'ammissione dei suddetti.

Il Presidente *omissis* ricorda agli intervenuti che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha valutato opportuno l'espletamento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, atti comunque a garantire l'identificazione dei partecipanti nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Il Presidente *omissis*, verificato che i presenti in sala hanno adottato tutte le prescrizioni di sicurezza disposte dalle competenti Autorità in ragione della contingente epidemia del virus Sars-Cov-2 e rilevato che nessuno degli intervenuti si oppone allo svolgimento dell'Assemblea, dà avvio alla trattazione dell'ordine del giorno, premettendo alcune riflessioni introduttive di seguito riportate:

Omissis

OGGETTO 5

BUDGET ANNUALE DI SPESA 2021 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, il quale specifica che il documento in trattazione è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26/11/2020 e dal Comitato

Consultivo in data 15/12/2020 e che lo stesso è stato costruito tenendo conto del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020-2043 di cui al punto 4 del presente verbale.

Il budget è uno strumento operativo che consente alla struttura di poter disporre delle risorse necessarie per l'esercizio 2021, consentendo alla stessa di operare in modo efficiente. Quello che viene qui presentato è un budget sfidante, in linea con il Piano Economico Finanziario poc'anzi approvato e che la Società intende perseguire al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario del gestore.

L'Amministratore Delegato passa la parola al Direttore Generale, il quale illustra i contenuti di cui al punto in discussione, avvalendosi della documentazione inerente, già inviata ai Soci in tempo antecedente rispetto alla riunione odierna.

Il Direttore Generale illustra in dettaglio il processo che ha portato alla formazione del Budget 2021, specificando - in particolare - che il Piano Economico Finanziario (PEF), allegato al contratto di finanziamento stipulato il 20 febbraio 2018 (e successivi aggiornamenti), ha costituito punto di riferimento per la costruzione delle ipotesi obiettivo di costi, ricavi e conseguenti margini.

Il Direttore Generale fornisce un'illustrazione del Bilancio di previsione 2021 (Budget 2021), dei relativi dettagli e degli opportuni raffronti con il Bilancio di previsione 2020 (Budget 2020) e con la Previsione a chiudere 2020 (Forecast 2020), come sotto sinteticamente riportato.

	Bilancio di previsione 2020 (Budget 2020)	Previsione a chiudere 2020 (Forecast 2020)	Bilancio di previsione 2021 (Budget 2021)
RICAVI	**54.954.849**	**53.581.300**	**58.472.991**
COSTI OPERATIVI	**35.201.002**	**33.646.734**	**35.556.783**
EBITDA	**19.753.847**	**19.934.567**	**22.916.207**
Ammortamenti	11.271.034	11.271.034	12.544.829
Accantonamenti e svalutazioni	1.500.000	1.500.000	1.202.097
EBIT	**6.982.813**	**7.163.533**	**9.169.281**
Oneri finanziari	5.313.979	5.313.979	5.414.298
Proventi finanziari	50.000	1.679	-
Risultato Ante-Imposte	**1.718.834**	**1.851.233**	**3.754.983**

Il Direttore Generale illustra quindi il documento distribuito ai presenti, evidenziando nel dettaglio i razionali alla base di costi e ricavi ivi contenuti.

In merito alle dinamiche inerenti all'evoluzione delle tariffe e quindi del VRG (Vincolo ai Ricavi del Gestore) per il 3° periodo regolatorio 2020-2023, specifica che esse sono in linea con la proposta tariffaria approvata dal Consiglio di Amministrazione dall'EGATO in data 14/12/2020 e sulla quale oggi la Conferenza dei Comuni ha

espresso favorevole parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 48, comma 3, della Legge Regionale n. 26/2003.

Al termine della propria presentazione in merito ai contenuti di cui al presente punto, il Direttore Generale passa la parola al Presidente, il quale apre la discussione.

Constatato che nessuno chiede la parola, il Presidente passa alla votazione dello stesso, previa lettura della delibera.

Azioni presenti n. 51.484.224= 79,33% quorum deliberativo n. 25.742.113

L'Assemblea, con voto palesemente espresso in forma orale, per accertamento del Presidente,

Azioni favorevoli	n. 51.484.224	pari al 79,33% 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 2021 E PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021, allegato per lettura al presente verbale, così come da documentazione ricevuta, presentata e illustrata dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26/11/2020 e dal Comitato Consultivo in data 15/12/2020, come nel seguito sinteticamente riportato.

(Dati in euro)	Bilancio di previsione 2021 (Budget 2021)
RICAVI	58.472.991
COSTI OPERATIVI	35.556.783
EBITDA	22.916.207
Ammortamenti	12.544.829
Accantonamenti e svalutazioni	1.202.097
EBIT	9.169.281
Oneri finanziari	5.414.298
Proventi finanziari	-
Risultato Ante-Imposte	3.754.983

Il Presidente *omissis* prima di passare alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, chiede al Presidente del Comitato Consultivo di Padania Acque S.p.A., *omissis*, se ha la volontà di intervenire prima del termine della seduta assembleare.

Il Presidente *omissis* ringrazia Padania Acque S.p.A. per il lavoro svolto, in un periodo peraltro così particolare e difficoltoso.

Fa rilevare come, nonostante tutto, il servizio sia stato sempre regolarmente reso con uno standard qualitativo alto.
Con riferimento al lavoro svolto dal Comitato Consultivo palesa la propria soddisfazione rispetto al clima di collaborazione e di serenità che ha potuto riscontrare durante tutto l'anno all'interno della Società e tra gli organi amministrativi di Padania e gli stessi membri del Comitato.

Il Presidente *omissis* invita anche il Presidente della Provincia di Cremona, *omissis*, ad esprimere un proprio pensiero.

Il Presidente *omissis* si unisce ai ringraziamenti nei confronti di tutti, per l'importante lavoro svolto e per il prezioso risultato conseguito.
Chiede alla Società di tenere costantemente aggiornati i Soci rispetto alla realizzazione degli interventi oggetto di investimento, anche al fine di poter adeguatamente informare i cittadini nel merito degli stessi.

Il Presidente *omissis* ringrazia tutti e chiede ai presenti se vi sono altri aspetti da trattare nell'ambito del prossimo oggetto di cui all'ordine del giorno.

omissis

Il Presidente, interrogata l'Assemblea, rileva che non vi sono ulteriori argomenti da sottoporre a trattazione da parte dell'organo.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare, costatato che nessun Socio chiede ulteriormente la parola, alle ore 19[49] il Presidente *omissis* dichiara la seduta assembleare chiusa.

Della seduta viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario	Il Presidente
Firmato in originale	*Firmato in originale*