

COMO ACQUA S.R.L.

Sede legale Via Borgo Vico n. 148 - Como

Capitale sociale interamente versato €. 542.426,70

Codice fiscale e iscrizione al Registro imprese di CO-LC n. CO03522110133

Iscritta al R.E.A. della CCIAA di CO-LC al n. CO319342

VERBALE DELLA RIUNIONE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 DICEMBRE 2023

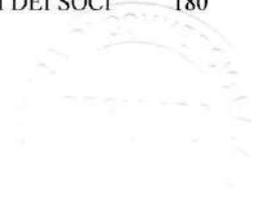
L'anno **2023**, il giorno **15** del mese di **dicembre**, presso Villa Gallia in Como, via Borgo Vico n. 148, alle ore 17:00 si è riunita l'Assemblea dei Soci di COMO ACQUA S.R.L. (di seguito, anche la "**Società**" o "**Como Acqua**"), regolarmente convocata a norma dell'art. 2479-*bis* c.c. e dell'art. 12 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

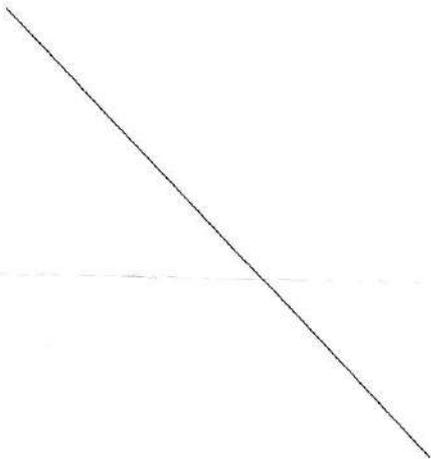
1. Operazione e contratto di affitto del ramo di azienda relativo al segmento idrico gestito da Lario Reti Holding S.p.A. nei comuni dell'ATO di Como: esame e deliberazioni conseguenti.
2. Budget operativo previsionale 2024: esame e deliberazioni conseguenti.

Sono presenti:

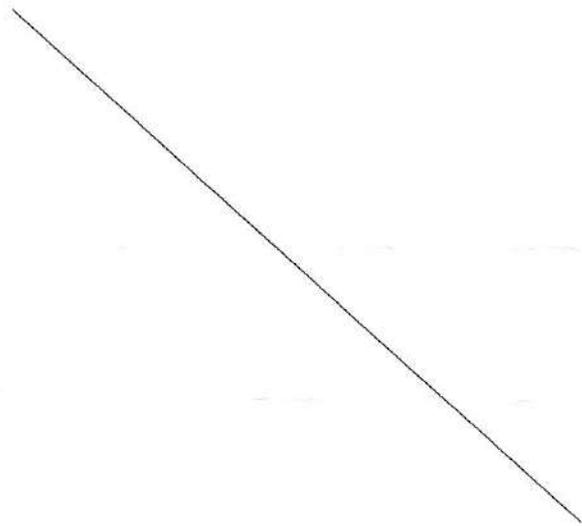
...omissis...



...omissis...



...omissis...



...omissis...

Totale		80,84	438500,48	7934
---------------	--	--------------	------------------	-------------

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione, ing. Enrico Pezzoli.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione ai sensi di legge e dello Statuto, essendo presente, all'inizio della stessa, l'80,84 % del capitale rappresentato, pari a un valore nominale di € 438.500,48, con diritti di voto pari a 7.934.

Il Presidente dà atto della presenza:

- per il Consiglio di amministrazione, della Consigliera Laura Santin e del Consigliere Alessandro Mogavero;
- per il Collegio sindacale, il Presidente Elena Invernizzi, il sindaco effettivo Alberto Terraneo e il sindaco effettivo Marco Brambilla.

Partecipa alla riunione la dott.ssa Giulia Cappellini (dipendente della Società), la quale, chiamata dal Presidente ad assolvere le funzioni di Segretario, accetta, avanzando, al fine di agevolare le operazioni

di stesura del verbale, la proposta di avvalersi di un registratore, che è accolta favorevolmente da tutti i Soci presenti.

Il Presidente, constatata l'identità degli intervenuti, la possibilità di regolare lo svolgimento della riunione, di proclamare i risultati della votazione, di percepire gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, nonché la possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione, di votare e d'intervenire, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO N. 01

Operazione e contratto di affitto del ramo di azienda relativo al segmento idrico gestito da Lario Reti Holding S.p.A. nei comuni dell'ATO di Como: esame e deliberazioni conseguenti.

Il Presidente introduce l'oggetto del primo punto all'ordine del giorno e, avvalendosi della proiezione di slide, illustra ai presenti l'operazione in argomento.

Si tratta di un'operazione complessa, conforme alla disciplina del servizio idrico integrato di cui al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in specie alle norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, e all'accordo fra gli Uffici d'Ambito di Como e di Lecco, recante le modalità di raccordo e coordinamento fra i due ambiti: il processo di aggregazione e razionalizzazione non ha incluso il ramo comasco di Lario Reti Holding, in ragione del servizio all'ingrosso erogato; ai fini del necessario processo di trasferimento del servizio e della relativa infrastruttura di rete in capo a Como Acqua, quale Gestore d'Ambito di competenza, sussiste un onere di concludere operazioni straordinarie di scissione e fusione.

L'operazione, una volta ultimata, consentirà, con il nulla osta da parte dei rispettivi Uffici d'Ambito, di giungere alla concentrazione in Como Acqua del segmento del SII attualmente in capo a Lario Reti Holding benché territorialmente servente diciassette Comuni appartenenti all'ATO di Como (Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Brenna, Cabiato, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Inverigo, Lambrugo, Lurago d'Erba, Mariano Comense, Monguzzo, Novedrate, Pusiano), ridefinendo le partecipazioni societarie di detti Comuni, affinché questi siano soci unicamente alla società gestrice del SII dell'ambito territoriale di appartenenza (con salvaguardia dei loro diritti patrimoniali derivanti dalle quote societarie detenute in Lario Reti).

L'operazione si compone, di tre fasi essenziali:

- 1) Affitto a Como Acqua, da parte di Lario Reti, del ramo di azienda relativo ai servizi idrici dei Comuni comaschi oggi gestito da Lario Reti, a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- 2) Scissione (parziale e proporzionale) del ramo di azienda idrico di Lario Reti relativo ai Comuni Comaschi e suo conferimento ad una società costituita dai Comuni stessi: i Comuni Comaschi soci di Lario Reti dismetteranno la partecipazione da essi detenuta in LRH, in aderenza agli obiettivi dei piani di razionalizzazione; costituiranno una società patrimoniale a partecipazione pubblica totalitaria (Newco), alla quale sarà conferito il ramo di azienda relativo agli asset idrici di competenza dell'area territoriale comasca e dunque, come effetto giuridico diretto, le sarà trasferito il rapporto di affitto di ramo di azienda con Como Acqua;
- 3) Fusione per incorporazione di Newco in Como Acqua: i Comuni Comaschi già soci di Newco acquisiranno quote di partecipazione in Como Acqua, proporzionali al valore del ramo d'azienda conferito.

Il Presidente evidenzia che la durata dell'intera operazione dipenderà soprattutto dalle tempistiche tecniche dei diversi passaggi necessari, ossia dell'adozione di appositi atti e procedure in applicazione non solo della disciplina del d.lgs. 152/2006, ma anche della normativa in materia di partecipate pubbliche dettata dal d.lgs. 175/2016: l'operazione sarà, in particolare, condizionata dall'iter a cui sono soggette le deliberazioni consiliari che ognuno dei Comuni comaschi dovrà assumere per la costituzione della Newco.

La stipula del contratto di affitto tra Lario Reti e Como Acqua consentirà dunque l'attuazione della prima fase dell'operazione descritta. Il contratto, decorrente dal 1° gennaio 2024, avrà ad oggetto, a fronte del pagamento di un canone, il diritto di utilizzo e di godimento dei beni immobili individuati come necessari al servizio, le immobilizzazioni materiali e immateriali, ricompresi tutti i beni strumentali, i contratti in corso necessari e funzionali all'esercizio del ramo d'azienda, il rapporto di lavoro con un dipendente, i debiti afferenti e risultanti dalle relative scritture contabili, ivi inclusi i debiti con i fornitori per rapporti ancora in corso e funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale, l'elenco dei fornitori, il know-how, i processi tecnici e commerciali, nonché ogni altro elemento o documento o conoscenza utilizzati o utilizzabili per la conduzione del ramo d'azienda. Nel trasferimento sarà inclusa la Concessione di deviazione d'acqua dalla sorgente di Alserio e la Concessione di deviazione da due pozzi, siti nel Comune di Mariano Comense e di Pusiano. Il canone, quale corrispettivo per il godimento del ramo in affitto, verrà fissato nell'importo annuale di €

250.000,00, determinato in ragione del valore degli ammortamenti dei beni costituenti il ramo, oltre una quota di rimborso spese ed oneri per la gestione del contratto. L'ammontare delle somme pagate da Como Acqua a titolo di canone di affitto sarà portato in detrazione dall'importo risultante dalla valorizzazione del ramo di azienda in seno all'operazione straordinaria di fusione oppure, per il caso non si realizzasse quest'ultima, all'acquisto del ramo.

Il Presidente puntualizza che con l'operazione di fusione il contratto di affitto di ramo descritto verrà ad estinguersi "per confusione": con l'incorporazione di Newco l'intero servizio idrico verrà ricondotto in Como Acqua.

Il Presidente, in mancanza di richieste di chiarimento da parte dei Soci, invita questi ultimi a esprimere il proprio voto, dando atto che è presente l'80,84 % del capitale rappresentato, pari a un valore nominale di € 438.500,48, con diritti di voto pari a 7.934.

L'Assemblea dei Soci con:

- n. 92 voti favorevoli (diritto al voto pari a 7.934);
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;

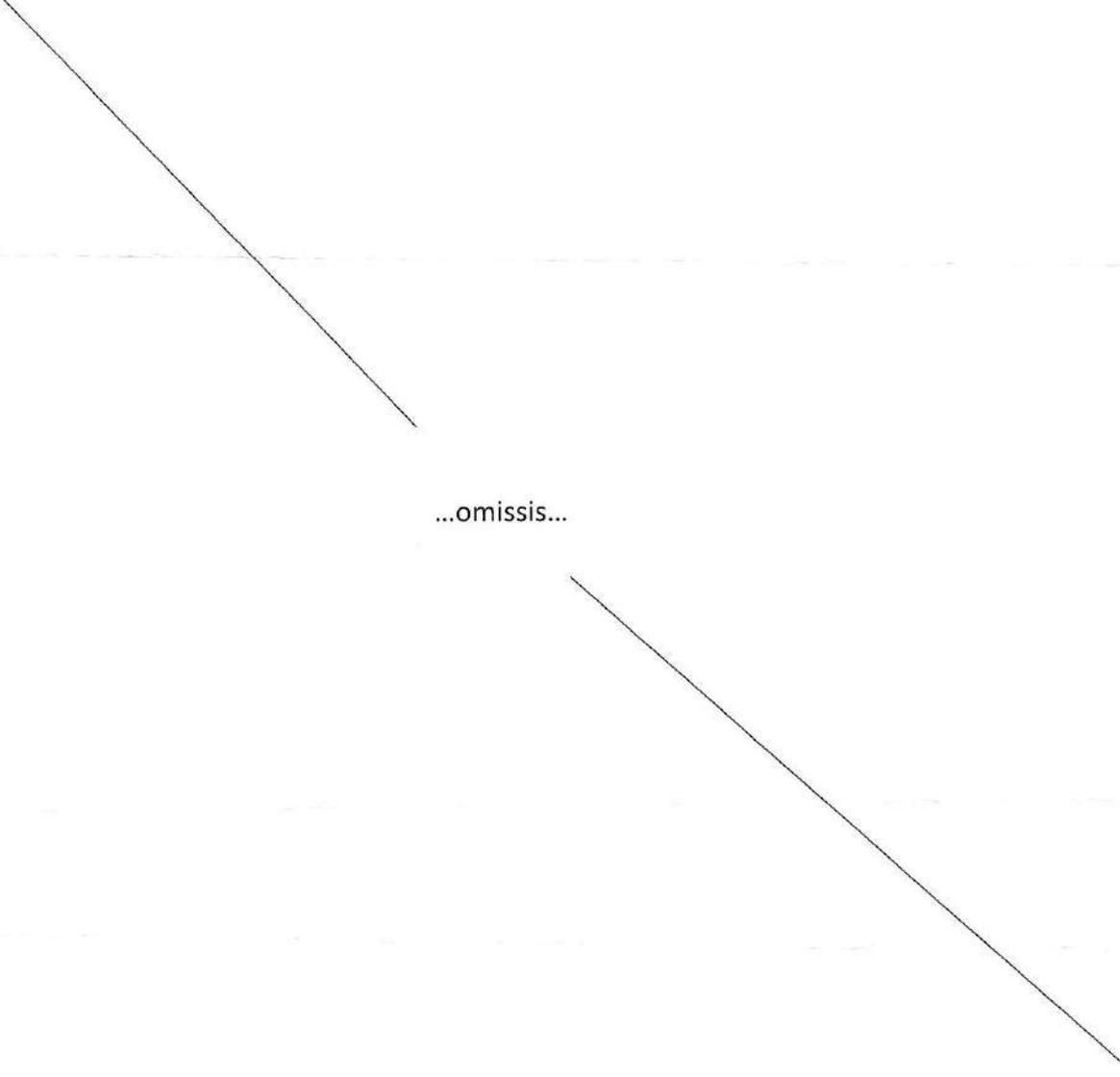
delibera

di approvare all'unanimità l'operazione complessivamente descritta e nello specifico il contratto di affitto del ramo di azienda relativo al segmento idrico gestito da Lario Reti Holding S.p.A. nei comuni dell'ATO di Como, così come illustrati, dando altresì mandato e conferendo ogni più ampio e necessario potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Enrico Pezzoli, per dare attuazione alla presente delibera, compiendo quindi ogni necessario atto e/o attività, ivi compresa la stipula dell'atto notarile, nonché le opportune e necessarie comunicazioni agli Organi competenti.

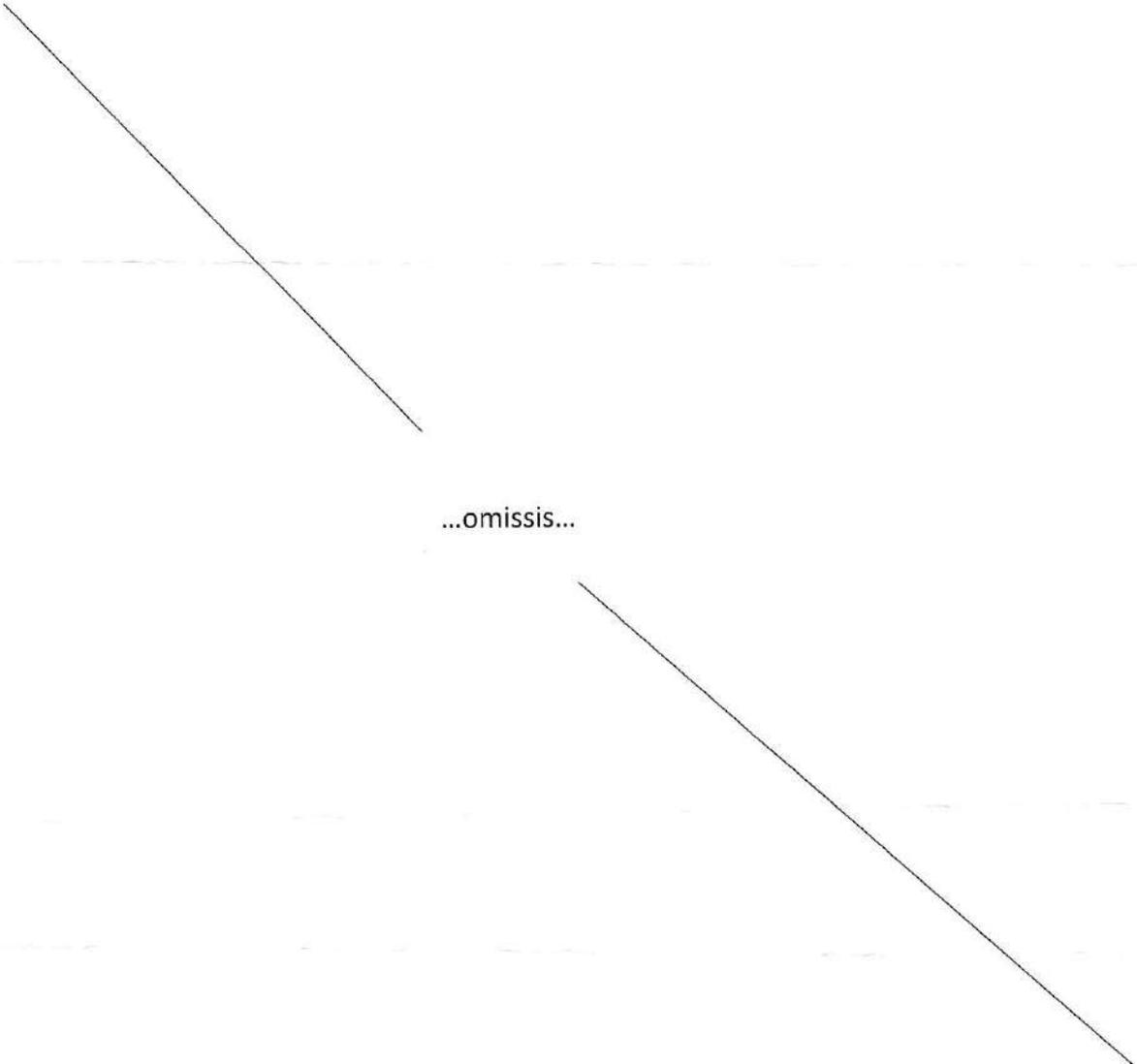
PUNTO N. 02

Budget operativo previsionale 2024: esame e deliberazioni conseguenti.

...omissis...



...omissis...



...omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 18:30, il Presidente

ringrazia e dichiara sciolta l'odierna Assemblea dei Soci.

IL SEGRETARIO

Giulia Cappellini



IL PRESIDENTE

Enrico Pezzoli