

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 17 maggio 2023, alle ore 14.30, presso la sede legale di CAP Holding S.p.A. in via rimini 38, Milano, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società CAP Holding S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

...OMISSIS...

4. Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – aggiornamento 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

...OMISSIS...

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 18 del vigente Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Karin Eva Imparato, la quale constata:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante nota via PEC – originale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 82/05 – inviata l'08/05/2023, prot. 5486/PRES;
- che del Consiglio di Amministrazione, con lei Presidente, sono presenti Alessandro Russo, Luciana Dambra, Alberto Fulgione e Barbara Mancari;
- che del Collegio Sindacale sono presenti Raffaele Zorloni e Nicola Tufo;
- che sono presenti tanti Soci che rappresentano l'89,39% del capitale sociale, e precisamente i Soci indicati nell'elenco allegato sotto la lettera "A – elenco presenze" (di cui la Presidente stessa dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione), risultando iscritti nel libro soci.

La Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 14/05/2023, come risulta dal relativo verbale) e apre la trattazione degli argomenti sottoposti all'esame.

Con l'unanime consenso di tutti i presenti è chiamato a fungere da segretario il Dott. Alessandro Russo, Amministratore Delegato della Società, che, presente, accetta.

...OMISSIS...

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS...

4. Piano industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP – aggiornamento 2023. Delibere inerenti e conseguenti

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS...

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte sostanziale del presente atto come sopra esposte e come riportato nella documentazione agli atti:

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

- di approvare quanto esposto dalla Presidente del C.d.A. di CAP Holding S.p.A. in merito alla proposta di aggiornamento per l'anno 2023 del Piano Industriale e di sostenibilità del Gruppo CAP, d'ora in avanti PIANO INDUSTRIALE 2023-2033;
- di confermare pertanto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016 – nei limiti in cui applicabile - gli obiettivi di investimento e gli obiettivi di gestione di cui al Piano industriale 2023 – 2033 – aggiornamento 2023 – stabilendo altresì gli indirizzi vincolanti fino al 2026, nonché le proiezioni al 2033, conformemente al principio IAS n.36 del 3 novembre 2008 e in particolare:
 - a) di proseguire nel percorso di trasformazione della Società Rocca Brivio Sforza Srl nonché nel potenziamento delle attività realizzate attraverso il contratto di rete, dotato di soggettività giuridica, Acque di Lombardia;
 - b) di proseguire con la fase di consolidamento del contratto di rete con ALFA Srl per la migliore organizzazione dei territori contermini di Milano e Varese ed in generale con tutti gli strumenti che permettano di orientare l'azione della società verso territori limitrofi al fine di potenziare il modello in house quale strumento in grado di creare sinergie tra operatori;
 - c) di proseguire nel percorso di ingresso all'interno della Fondazione CAP di altri soggetti pubblici, quali la società MM SpA, al fine di sviluppare – anche attraverso il cambio della ragione sociale – politiche educative uniformi su tutta la città metropolitana;
 - d) di dare mandato alla Presidente di proseguire, in coerenza con le linee di indirizzo fornite nel Piano strategico della città metropolitana di Milano e dell'EGA del medesimo ambito, nel percorso di costruzione del Gestore Unico nel rispetto dei principi dettati dal Comitato di Indirizzo Strategico;
 - e) rispettare per tutta la durata della concessione quanto previsto in termini quantitativi e qualitativi dalla Convenzione di affidamento del servizio con l'ATO della Città Metropolitana di Milano e dalla convenzione di servizio con l'ATO della Provincia di Monza e Brianza ed in particolare:
 - 1. la realizzazione del Piano degli Investimenti come puntualmente individuati dalle Autorità d'Ambito di Milano e Monza Brianza, documenti che si intendono integralmente parte della presente deliberazione a fronte del mantenimento delle condizioni di cui all'affidamento in house providing e dei successivi Piani economici finanziari adottati dalle suddette Autorità, condizioni con cui sono stati garantiti gli istituti di finanziamento (Bei, Cassa DDPP, etc);
 - 2. il rispetto degli indicatori della Carta del Servizio e del Disciplinare tecnico allegati alla Convenzione del 29/06/2016 in aderenza agli obiettivi di Qualità Tecnica e Qualità Contrattuale stabiliti da ARERA;
 - f) proseguire nello sviluppo dei ricavi extra tariffari attraverso lo sviluppo di attività di natura strumentale o funzionale al servizio idrico integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 dello Statuto sociale;
 - g) proseguire nell'efficientamento dei maggiori costi aziendali e precisamente, fermo restando quanto meglio precisato in termini di importi e tempi di realizzazione nel Piano Industriale presentato, i seguenti:
 - a. consumo e costi unitari di energia elettrica attraverso politiche commerciali e di investimento;

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

- b. smaltimento dei fanghi di depurazione attraverso lo sviluppo di politiche di promozione della trasformazione in fertilizzante e, se non possibili le prime, attraverso la valorizzazione energetica degli stessi mediante la prosecuzione del progetto del termovalorizzatore presso l'impianto di Sesto San Giovanni e degli altri progetti in corso es. Neutalia, progetto relativo al vaglio e che potrebbero nascere nel territorio gestito o in territori limitrofi al fine di creare una rete di infrastrutture pubbliche a servizio del tessuto industriale e cittadino;
- c. costi del personale da mantenere nei limiti del 20% dei costi totali;
- d. costi amministrativi e commerciali da garantire in linea con il Piano industriale attraverso la promozione di politiche paperless e di sensibilizzazione all'uso delle tecnologie;
- e. costi di governance da mantenere nei limiti fissati dalla Assemblea dei soci in data odierna;
- quanto sopra, elencato in forma non esaustiva, al fine di garantire un minor costo a carico della tariffa per gli utenti e/o comunque un efficientamento nell'utilizzo delle risorse assegnate, come meglio dettagliato nel Piano Industriale 2023-2033;
- h) proseguire nella politica di supporto ai Comuni nelle strategie di regimentazione delle acque meteoriche di cui al Regolamento Regionale 7/2017 e conformemente alla Convenzione di affidamento, nonché nelle politiche di contenimento degli incidenti derivanti da insidie stradali, conformemente alla delibera della Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano del 31/05/2016;
- i) promuovere l'uso dell'acqua non potabile attraverso pozzi di prima falda e recupero dell'acqua depurata come da Piano Investimenti adottato nonché a completare la presa in carico delle infrastrutture di acque bianche presenti sul territorio secondo le indicazioni dell'Autorità d'Ambito locale;
- j) di proseguire nelle iniziative e proposte relative all'Open innovation per come deliberate nella seduta assembleare del 16 giugno 2022;
- k) continuare nello sviluppo degli investimenti sulla Economia Circolare come meglio indicati nel documento "*Il Piano Industriale e Piano di Sostenibilità aggiornamento 2023*", anche ai sensi e agli effetti dell'art. 4.6 dello Statuto Sociale e pertanto per attività che permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, mantenendo informato il Comitato di Indirizzo Strategico e, nei modi previsti dallo Statuto, l'Assemblea del suo specifico andamento; quanto sopra nel rispetto dei principi di:
- riduzione dell'uso della discarica (come da indicatore M5) e valorizzazione del riuso e del riciclo attraverso la trasformazione di rifiuti in prodotti ed energia;
 - sviluppo degli investimenti per il minor consumo e/o maggiore produzione di energia, per il recupero di materia e nutrienti e per l'utilizzo degli impianti anche per la produzione di calore, biogas e biometano come da Piano su menzionato;
 - sviluppo di strategie per lo smaltimento di matrici organiche (liquide o solide quali la Forsu e attraverso la sinergia con asset del servizio idrico ed a favore principalmente dei territori serviti, anche alla luce del Decreto del Sindaco Metropolitan del 15/05/2018, Rep. Gen. N. 112/2018 e dello studio presentato in Città Metropolitana 03.12.2019 (cd. Progetto Kyoto);

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

sviluppo delle campagne per la sensibilizzazione pubblica sulla gestione e protezione della risorsa anche attraverso accordi di filiera.

- autorizzare la Presidente, all'interno delle risorse destinate al cd progetto Kyoto - di procedere nelle attività di sviluppo delle attività delle società partecipate specie nella fase iniziale di avvio al fine di garantirne la realizzazione dei rispettivi business plan e dei connessi benefici a favore della capogruppo.
- di esprimere indirizzo favorevole all'adozione, da parte degli organi societari di Neutalia S.r.l. società benefit, del piano industriale di sviluppo per il periodo 2023-2047, come illustrato nella Assemblea dei soci del 17 maggio 2023, autorizzando dunque il legale rappresentante pro tempore e/o i dirigenti del Gruppo CAP a esprimere, nell'ambito degli organi sociali preposti, voto favorevole alla relativa approvazione e ad assumere tutte le decisioni necessarie o semplicemente utili in vista della sua successiva attuazione, inclusa la revisione dell'accordo di collaborazione ed investimento tra soci che disciplina le necessità di finanziamenti di equity ed inclusa le revisioni statutarie che dovessero essere necessarie,
 - a) tenendo conto anche degli adattamenti che dovessero essere richiesti al predetto piano in sede di procedimento istruttorio di competenza degli istituti bancari per quanto concerne il rilascio dei necessari finanziamenti "a debito", purché non tali da snaturarne la complessiva impostazione;
 - b) impegnandosi altresì a tenere sempre nella massima considerazione e a valutare in modo trasparente eventuali richieste e/o suggerimenti ulteriori che dovessero provenire dagli stakeholder;
- di esprimere indirizzo favorevole, nello sviluppo delle nuove attività che il Gruppo CAP destinerà alla società di scopo Amiacque Srl, affinché si proceda allo sviluppo di forme aggregative nei servizi pubblici locali in coerenza con il D.lgs. 201/2022 anche attraverso una razionalizzazione delle partecipazioni esistenti, secondo forme di graduale accorpamento delle stesse;
- di dare atto che il Piano Industriale del Gruppo CAP sarà, pertanto, adeguato alle decisioni assunte dalla presente Assemblea ed alle indicazioni dell'Autorità d'Ambito.

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS...

CAP Holding S.p.A

Via del Mulino n. 2 Ed. U10
20080 Assago Milano
P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

Libro Verbali Assemblea Soci

...OMISSIS,..



CAP Holding S.p.A

Via Rimini, 38
20142 Milano

P.I.e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

...OMISSIS...



CAP Holding S.p.A

Via Rimini, 38
20142 Milano

P.I e Iscrizione R.I. di Milano n. 13187590156

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

....OMISSIS...

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, nessuno dei presenti chiedendo la parola, alle ore 15.30 la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Alessandro Russo)

LA PRESIDENTE
(Dr.ssa Karin Eva Imperato)