

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

“COGESER S.P.A.”

con sede in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18

Capitale Sociale € 5.860.319,00

Codice Fiscale e Registro Imprese n. 08317570151

R.E.A. n. 1486494

In esecuzione a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, il giorno ventiquattro novembre 2023 alle ore 15.30, si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede societaria in Melzo, Via Martiri della Libertà n. 18, l'Assemblea ordinaria dei Soci di COGESER S.p.A..

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Prof. Sabbioni Paolo, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale rileva e fa constatare:

- che intervengono in presenza n. 6 soci rappresentati dai Signori:
 - Ivonne Cosciotti, Sindaca del Comune di Pioltello (n. 1.651.578 azioni);
 - Antonio Fusè, Sindaco del Comune di Melzo (n. 1.170.887 azioni);
 - Angelo Stucchi, Sindaco del Comune di Gorgonzola (n. 1.040.414 azioni);
 - Paolo Gobbi, Sindaco del Comune di Vignate (n. 656.685 azioni);
 - Andrea Fumagalli, Sindaco del Comune di Inzago (n. 598.121 azioni);
 - Franco De Gregorio, Sindaco del Comune di Truccazzano (n. 416.709 azioni);
 - Lorenzo Fucci, per delega Michele Avola Sindaco del Comune di Bellinzago Lombardo (n. 317.644 azioni);
 - Lorenzo Fucci, Sindaco del Comune di Liscate (n. 8.281 azioni);

tutti regolarmente iscritti a libro soci titolari del 100,00% del capitale sociale; che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci effettivi,

- Dott. Ottavio Baldassarre – Presidente;
- Rag. Mauro Biffi
- Rag. Rossella Rigoni.
- che i soci intervenienti (in presenza e da remoto) risultano regolarmente

- e tempestivamente iscritti nel Libro Soci per le azioni possedute ed hanno diritto di voto nella presente Assemblea alla luce della normativa vigente in materia;
- che le azioni predette sono state tempestivamente depositate presso la sede sociale nei modi e termini di cui alla normativa vigente.
 - Il Presidente dell'Assemblea, con l'assenso dei presenti, invita il Direttore Generale, Ing. Sergio Marino Facchinetti, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante - il Direttore Amministrativo, Dott. Andrea Reda e il Direttore Tecnico, Ing. Giancarlo Vergani;

Prima di passare alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara che la presente Assemblea, convocata ai sensi del Codice Civile e dello Statuto societario, è validamente costituita per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione Amministratore Unico in ordine alla convocazione dell'Assemblea di COGESER Servizi avente ad oggetto la deliberazione del C.C. di Liscate n. 31 del 3.10.2023 e la deliberazione della Corte dei Conti n. 239/2023/VSG e 240/2023/VSG relative ai Piani di Razionalizzazione dei Comuni di Vignate e Pioltello.
2. Decisioni conseguenti.
3. Finanziamento per investimenti nell'attività di distribuzione gas e supporto alla liquidità di Gruppo: approvazione.

PUNTO 1. Comunicazione Amministratore Unico in ordine alla convocazione dell'Assemblea di COGESER Servizi avente ad oggetto la deliberazione del C.C. di Liscate n. 31 del 3.10.2023 e la deliberazione della Corte dei Conti n. 239/2023/VSG e 240/2023/VSG relative ai Piani di Razionalizzazione dei Comuni di Vignate e Pioltello.

L'A.U. ripercorre l'evoluzione della trasformazione in Società in-house della controllata COGESER Servizi, decisione questa adottata antecedentemente il parere di ARERA circa la necessità di prevedere che la Società che gestisce la distribuzione gas non controlli la società che effettua la vendita gas ed energia elettrica.

Riassume il recente parere della Corte dei Conti nel quale, a partire dal

mese di luglio u.s., la stessa ha espresso parere non favorevole sull'istanza con la quale il Comune di Liscate ha trasmesso la delibera di Consiglio Comunale con oggetto "*Acquisizione di una quota di capitale sociale nella società in-house Cogeser Servizi S.r.l. e affidamento diretto del servizio di illuminazione pubblica del territorio comunale*" ed alla base della presa d'atto dell'Amministrazione con delibera di C.C. n. 31 del 3.10.2023.

La deliberazione della Corte dei Conti aveva già indotto riflessioni sulla strategia aziendale a partire dal mese di settembre u.s..

Informa altresì circa le conclusioni della Corte dei Conti scaturite dall'esame del provvedimento annuale di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (alla data del 31/12/2021) effettuate per i Comuni di Pioltello e di Vignate, in cui si ribadiscono le medesime considerazioni svolte con riferimento al Comune di Liscate e cioè il non sufficiente organico per l'autoproduzione del servizio conferito secondo il modello in house.

Il Sindaco del Comune di Vignate ritiene che si sarebbe dovuta attuare una riflessione più approfondita al fine di contrastare una pronuncia che appare introdurre elementi non strettamente contemplati dalle normative che sono invece state tutte rispettate.

L'A.U. pur comprendendo la riflessione del Sindaco di Vignate sottolinea come la Segretaria del Comune di Liscate abbia fatta propria l'alternativa di effettuare un affidamento in house dell'illuminazione pubblica ma che visto il parere della Corte anche successivamente alle controdeduzioni non abbia potuto che consigliarne il recepimento.

Altro importante aspetto è che risulterebbe di fatto non attuabile l'obiettivo di avere un fatturato dell'attività societaria pari almeno all'80% a favore dei Soci.

L'A.U. chiede al Direttore Generale, che espone, il documento sintetico posto agli atti in cui si perviene alla proposta già riassunta dall'A.U. di giungere ad un'organizzazione di Gruppo costituito da n. 3 società ed in cui l'attuale COGESER Servizi diverrà Martesana Reti e gestirà il servizio di distribuzione gas ed i servizi oggi svolti da COGESER Servizi saranno trasferiti alla Capogruppo COGESER S.p.A.. La tempistica, anche proposta ad ARERA ed in attesa di riscontro, è quella di attuare la riorganizzazione

al 1° gennaio 2025.

Il Sindaco di Liscate in merito al cronoprogramma riassunto nel documento agli atti tiene ad evidenziare i vincoli di alcuni Comuni in cui sono previste le elezioni.

Il Sindaco di Vignate, in merito al suo precedente intervento sulla possibilità di contrastare la decisione negativa, rileva che proprio con riferimento al vincolo di fatto non più rispettabile dell'80% del fatturato a favore dei Soci ha di fatto esternato nell'udienza alla Corte l'adesione alle indicazioni espresse dal Comune di Pioltello nella stessa sede. Chiede però di essere tutelato nel percorso di conclusione dei lavori prima di effettuare la procedura di gara nei tempi previsti dal cronoprogramma che prevede attuata la riorganizzazione al 1° gennaio 2025.

Terminata l'informativa si passa al punto successivo che rappresenta l'indicazione di cosa decidere nella convocata Assemblea di COGESER Servizi.

PUNTO 2. Decisioni conseguenti.

La Sindaca del Comune di Pioltello ritiene che, una volta effettuata la riorganizzazione, la Società Martesana Reti assumerà un'importanza decisamente superiore rispetto all'attuale COGESER Servizi e che quindi i soci dovrebbero fare una riflessione sulla governance.

Il Sindaco di Melzo ricorda che nel frattempo la Corte dei Conti ha auditato anche i rappresentanti della sua città, richiamando come per Pioltello e Vignate il Piano di Razionalizzazione al 31 dicembre 2021. Il Comune ha depositato una nota in cui definiva lo stesso percorso già indicato dal Comune di Pioltello.

Si resta in attesa del deliberato a breve. Richiama il fatto di porre estrema attenzione nell'agire visti i dettagliati interventi della Corte dei Conti. L'A.U., anche in considerazione di quanto discusso al punto precedente, propone all'Assemblea di ricevere un mandato affinché possa decidere nell'Assemblea della Controllata Cogeser Servizi quanto di seguito:

- retrocedere le quote detenute dai Comuni direttamente nella società Cogeser Servizi S.r.l. a Cogeser S.p.A.;
- modificare lo Statuto di Cogeser Servizi con particolare riferimento

- all'oggetto sociale ed alle clausole riferibili all'in house;
- modificare la denominazione sociale in Martesana Reti S.r.l.;
 - conferire alla società il servizio di distribuzione gas della Capogruppo Cogeser S.p.A. e contestualmente conferire a quest'ultima i servizi attualmente gestiti.

Il tutto come riassunto nello schema di cui alla pagina 6 del documento posto agli atti.

L'A.U. mette ai voti la proposta.

Con votazione unanime l'Assemblea approva la proposta di riorganizzazione come sopra espressa e contenuta nel documento posto agli atti e da mandato all'A.U. di procedere in tal senso nell'Assemblea della Controllata COGESER Servizi.

PUNTO 3. Finanziamento per investimenti nell'attività di distribuzione gas e supporto alla liquidità di Gruppo: approvazione.

L'A.U. propone ai Soci, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, l'approvazione del finanziamento di importo non superiore a € 3.000.000,00 a sostegno della distribuzione del gas e supporto alle attività di Gruppo per il quale è in corso un percorso competitivo connesso all'individuazione di un nuovo partner creditizio.

L'Assemblea approva la proposta di finanziamento nel limite di € 3.000.000,00 dando all'A.U. mandato per tutti gli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi a deliberare, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, il Presidente dimette l'Assemblea alle ore 16.55.

Il Presidente dell'Assemblea

Sabbioni Paolo

Il Segretario

Facchinetti Sergio