

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/01/2020
OMISSIS

ESTRATTO

Punto 3) Piano Industriale di indirizzo anno 2020 e allegati: determinazioni.

Il Presidente dell'Assemblea invita il Direttore Generale, ing. Stefano Bina, ad illustrare il documento posto al presente punto all'ordine del giorno, l'ing. Bina anticipa ai Soci che il Piano Industriale 2020 di Pavia Acque, trasmesso ai Soci e agli atti, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/11/2019 ed è stato licenziato con parere favorevole del Comitato per il Controllo Analogico della Società in data 04/12/2019. Prosegue evidenziando che il documento in argomento, composto dal Piano Programma 2020, il Bilancio Economico di Previsione 2020 (Budget 2020), il Piano degli Investimenti 2020 e l'Organigramma Societario 2020, conformemente a quanto previsto dallo statuto societario, viene sottoposto all'Assemblea dei Soci affinché possa essere adottato quale linea di indirizzo per la Società per l'esercizio 2020 e da intendersi quale strumento di programmazione e di controllo successivo della gestione; nonché quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in capo all'Assemblea dei Soci.

Il Direttore Generale, ricorda inoltre, che il documento integra e aggiorna il Piano Industriale 2016-2033 di Pavia Acque già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 05/11/2015 e dall'Assemblea dei Soci in data 16/11/2015, che costituisce parte integrante della documentazione assunta per l'erogazione del finanziamento perfezionato in data 22/03/2018 e necessario alla realizzazione degli investimenti indispensabili a garantire l'adeguamento alla normativa di reti e impianti strutturali afferenti il Servizio Idrico Integrato nonché il raggiungimento degli adeguati standard.

L'ing. Bina presenta quindi, nel dettaglio i contenuti del Piano Industriale 2020.

Ultimata l'esposizione del punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, Sig. Ciaramella, apre la discussione.

Interviene il dott. Manuel Elleboro, in rappresentanza di ASM Pavia, che dichiara di non voler entrare nei contenuti del Piano Industriale 2020, che comunque giudica positivamente e fa rilevare che il Comune di maggioranza della Società che rappresenta lamenta una ridotta attività di investimento effettuata nel 2019 nel suo territorio, principalmente a causa dei mancati riscontri forniti dalla SOT territorialmente competente e comunica che ASM Pavia formulerà a breve le proprie proposte di investimenti per ovviare a tale mancanza. Infine comunica che sarà oggetto di valutazione ogni eventuale proposta di incremento tariffario. Il dott. Elleboro, in rappresentanza di ASM Pavia, esprime infine parere favorevole all'approvazione del Piano Industriale di indirizzo per l'esercizio 2020.

Interviene l'ing. Karin Eva Imparato, in rappresentanza di CAP Holding, complimentandosi con la Società per il lavoro svolto riuscendo ad effettuare un volume di investimenti molto elevato adeguato a raggiungere le soglie previste dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere favorevole all'approvazione del Piano Industriale di indirizzo per l'esercizio 2020.

Interviene il dott. Daniele Bruno, in rappresentanza di ASM Voghera, esprimendo giudizio positivo sul documento oggetto del presente punto all'ordine del giorno ed esprime parere favorevole all'approvazione del Piano Industriale di indirizzo per l'esercizio 2020.

Interviene infine, il Sig. Simone Ciaramella, in rappresentanza di ASMare, dichiarando parere favorevole all'approvazione del Piano Industriale di indirizzo per l'esercizio 2020 e complimentandosi con la Società.

Il Presidente dell'Assemblea chiede ai Soci se vi sono ulteriori interventi.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente Ciaramella, pone ai voti l'approvazione del documento.

L'Assemblea dei Soci con unanime voto favorevole dei Soci presenti, espresso con alzata di mano delibera

- di prendere atto di quanto esposto in premessa;
- di approvare la documentazione relativa al Piano Industriale di indirizzo per l'esercizio 2020, composto dal Piano Programma 2020, Bilancio Economico di Previsione 2020 (Budget 2020), Piano degli Investimenti 2020 e l'Organigramma Societario 2020, trasmesso ai Soci, illustrato in premessa e depositato agli atti della Società;
- di prendere atto che la documentazione relativa al Piano Industriale 2020, approvata dall'Assemblea dei Soci, rappresenta le linee di indirizzo per la Società per l'esercizio 2020.

OMISSIS