

Punto 2) Piano Industriale di Indirizzo anno 2023 e allegati art. 19.3 lettera n Statuto Sociale: approvazione e delibere conseguenti.

Il sig. Ciaramella, cede la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché illustri l'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno.

La dott.ssa Imparato presenta il Piano Industriale 2023 della società, strumento di programmazione e di controllo successivo della gestione e formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in capo dell'Assemblea dei Soci, sottolineando che lo stesso è stato predisposto tenendo conto, in ottemperanza alla normativa e allo statuto vigente in materia di controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali, degli indirizzi strategici assegnati in data 08/11/2022 a Pavia Acque dal Comitato per il Controllo Analogo. Il Piano Industriale 2023 è stato approvato in data 21/12/2022 dal Consiglio di Amministrazione e in data 31/01/2023 ha ricevuto unanime parere favorevole del Comitato per il Controllo Analogo. La dott.ssa Imparato prosegue l'intervento comunicando che il Piano Industriale 2023 di Pavia Acque S.c.a r.l. è composto dal Piano Programma 2023, dal Bilancio Economico di Previsione 2023 (Budget 2023), dal Piano degli Investimenti 2023 e dall'Organigramma societario 2023 come da allegati agli atti della società. Il documento riporta gli aspetti evolutivi e novativi intervenuti nel corso del 2022 e il programma delle attività dell'esercizio 2023, nel presupposto del permanere dell'attuale assetto regolatorio ed in conformità con quanto già delineato dal Piano Industriale 2016-2033 già approvato e costituente il "caso base" per l'erogazione del finanziamento bancario stipulato nel 2018 con termine 2032.

La dott.ssa Imparato presenta quindi nel dettaglio i contenuti del Piano Industriale 2023, sottolineando che il budget 2023 evidenzia un significativo incremento dei ricavi legato al recupero parziale dei maggiori costi per energia elettrica stimati a novembre per l'anno in corso e che da budget l'utile, dell'esercizio previsto per l'anno 2023, dopo le imposte è stimato in €. 3.865.708

Cede quindi la parola alla dott.ssa De Stefano che espone nel dettaglio il Bilancio Economico di Previsione 2023 (Budget 2023).

Alle ore 10:40 esce il dott. Farina Fabio.

La dott.ssa Imparato prosegue con l'illustrazione del documento, descrivendo il Piano degli Investimenti di Pavia Acque previsti per l'esercizio 2023, per un valore pari a circa €. 30.954.276,82 (iva esclusa), di cui €. 18.691.164,57 (iva esclusa) coperti da tariffa. Interviene il Direttore Generale che onde limitare i fabbisogni economici e finanziari dell'esercizio, in relazione al verificarsi di rilevanti incrementi dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria per il funzionamento degli impianti, evidenzia la necessità stante la situazione del momento di redazione del Piano, di ridurre le opere da inserire nel Piano degli Investimenti 2023 e si augura che i costi energetici facciano registrare un significativo decremento al fine di evitare crisi economico finanziarie.

Infine, viene illustrato l'Organigramma societario che contiene il programma delle assunzioni previste nel 2023 correlato all'attuazione delle attività previste dal Piano Industriale 2023.

Sentita la dettagliata esposizione del Piano Industriale 2023 il sig. Ciaramella cede la parola al Collegio Sindacale il cui Presidente, dott. Gorgoni, a nome del Collegio Sindacale dichiara di aver visionato il documento e di non avere nessuna osservazione da rilevare.

Il Presidente dell'Assemblea, Sig. Ciaramella, apre la discussione.

La dott.ssa Passarella in rappresentanza del socio ASM Vigeveno e Lomellina, pur comprendendo il momento delicato per la società e la necessità di ulteriori sacrifici per una maggiore solidità futura, sottolinea la necessità di maggior preavviso per l'analisi condivisa dei contenuti del piano, con l'obiettivo di analizzare congiuntamente le esigenze del territorio e contestualmente le

disponibilità della società, specie con riferimento al Piano degli Investimenti in cui ha individuato un'apparente scarsa attenzione per il comune di Vigevano.

Il Socio CBL, dott. Rapaglia, condividendo pienamente la posizione di ASM Vigevano e Lomellina, auspica inoltre maggiore collaborazione e condivisione del Piano degli Investimenti. Conseguentemente chiede il rinvio del presente punto all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale fornendo chiarimenti alle richieste dei Soci, evidenzia che il Piano degli Investimenti 2023 è già stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 06/12/2022 e riportato all'interno del Piano Industriale 2023 di Pavia Acque, illustra inoltre l'iter per un'eventuale ulteriore presentazione del Piano degli Investimenti alla Conferenza dei Sindaci. Vi è comunque da parte della società la disponibilità ad andare incontro a tutti i fabbisogni del territorio.

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

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

L'Assemblea dei Soci, acquisito parere favorevole del Collegio Sindacale, con l'astensione del Socio ASM Vigevano e Lomellina Spa e del Socio CBL Spa e con unanime voto favorevole di tutti i restanti Soci presenti, espresso con alzata di mano e con espressione verbale da parte dei Soci collegati in videoconferenza

delibera

- di prendere atto di quanto esposto in premessa;
- di prendere atto dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, in data 21/12/2022 del Piano Industriale di indirizzo per l'esercizio 2023 della società;
- di prendere atto che in data 31/01/2023 il Comitato Controllo Analogico della società esprimeva unanime parere favorevole all'approvazione del Piano Industriale di indirizzo per l'esercizio 2023 della società;
- di approvare la documentazione relativa al Piano Industriale di indirizzo per l'esercizio 2023 della società, composto dal Piano Programma 2023, Bilancio Economico di Previsione 2023 (Budget 2023), Piano degli Investimenti 2023 e l'Organigramma societario 2023, trasmessa ai Soci, illustrata in premesse e depositata agli atti della società;
- di prendere atto che la documentazione relativa al Piano Industriale 2023 approvata dall'Assemblea dei Soci, rappresenta le linee guida di indirizzo per la società per l'esercizio 2023.

OMISSIS