

Punto 5) Piano Industriale di Indirizzo anno 2021 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, il quale comunica che la Conferenza dei Sindaci, durante la seduta dell'8 gennaio u.s. ha approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito 2020, comprensivo del Piano degli Investimenti proposto dalla società, approvando altresì la proposta tariffaria per il quadriennio 2020-2023, riuscendo a mantenere il livello tariffario invariato per il biennio 2020-2021, visto il periodo economico e di emergenza sanitaria, garantendo allo stesso tempo le esigenze di interventi del territorio. Il dott. Pecora comunica inoltre che insieme alla rete d'impresa, Water Alliance, la società sta operando al fine di ottenere dei finanziamenti a fondo perduto nell'ambito del Recovery Plan nazionale (Recovery Fund).

Cede quindi la parola al Direttore Generale affinché illustri l'argomento posto al presente punto all'ordine del giorno.

L'ing. Bina comunica ai presenti la necessità di condividere con i Soci le peculiarità contenute nel Piano Industriale per gli indirizzi relativi all'esercizio 2021, sottolineando che il documento integra e aggiorna il Piano Industriale 2016-2033 di Pavia Acque già approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione di Pavia Acque, in data 05/11/2015, dall'Assemblea dei Soci in data 16/11/2015 e dal "caso base" per l'erogazione del finanziamento bancario perfezionato in data 22/03/2018 di cui il presente documento costituisce integrazione attuativa di dettaglio. Con l'ausilio del videoproiettore, il Direttore Generale, presenta il Piano Industriale 2021 della società, 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 dell'Assemblea dei Soci, sottolineando che lo stesso è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi strategici, assegnati in data 09/11/2020 a Pavia Acque dal Comitato per il Controllo Analogo in ottemperanza alla normativa e allo statuto vigente in materia di controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali, inerenti la pianificazione delle attività e degli investimenti che l'azienda dovrà porre in atto, con l'applicazione dei principi di rigore finanziario ed organizzativo, nonché con scelte organizzative che tengano in considerazione aspetti di efficienza e di capacità operativa nell'esercizio 2021. Il Piano Industriale 2021 è stato inoltre sottoposto, in data 18/12/2020, all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e in data 14/01/2021 il Comitato Controllo Analogo ha espresso unanime parere favorevole all'approvazione del documento. Il Direttore Generale prosegue l'intervento comunicando che il Piano Industriale 2021 di Pavia Acque S.c.a r.l. è composto dal Piano Programma 2021, dal Bilancio Economico di Previsione 2021 (Budget 2021), dal Piano degli Investimenti 2021 e dall'Organigramma Societario 2021 come da allegati agli atti della società. Il Piano Industriale 2021 è composto dal Piano Programma che si divide in due parti: una parte con gli aspetti evolutivi e novativi intervenuti nel corso del 2020 rispetto all'assetto già dettagliatamente descritti nel Piano Industriale 2016-2033 e dalla relazione sulla Gestione allegata al fascicolo di Bilancio dell'esercizio in corso e una parte dalle attività industriali ed amministrative previste per l'esercizio 2021. Il Direttore Generale prosegue esponendo, anche con l'ausilio della documentazione trasmessa ai Soci che costituisce parte integrative programmate per l'esercizio 2021: il Bilancio Economico di Previsione 2021 (Budget 2021), il quale presenta un risultato netto di esercizio pari a euro 417.252.

Cede la parola alla dott.ssa De Stefano per il dettaglio delle poste contabili.

La dott.ssa illustra i principali aspetti del budget, partendo dalla premessa che le stime sono state quantificate in ottica di prudenzialità, pertanto il risultato d'esercizio previsto sarà sicuramente

migliorato a consuntivo. Inoltre il conto economico previsionale per l'anno 2021 sconta un ammontare di Fondo Nuovi Investimenti FoNI particolarmente elevato (€ 10.946.111) che comporta quasi 3,5 milioni di euro di minori ricavi rispetto al 2020 per la contabilizzazione della componente FoNI nei contributi in conto investimenti invece che a conto economico.

La rilevazione dei ricavi del budget sono basati sul Vincolo ai Ricavi del Gestore – VRG come quantificato nella predisposizione tariffaria 2020-2023, che proprio nella giornata odierna vedrà il passaggio in Consiglio Provinciale, prima della trasmissione ad ARERA per l'approvazione definitiva. Il VRG previsto per il 2021 è complessivamente pari a € 81.988.794 ed è stato determinato mantenendo invariate le tariffe del servizio idrico per il quarto anno consecutivo, in ragione della situazione di emergenza in essere.

Anche la stima degli investimenti riflessa nel Budget 2021 tiene conto del Piano degli Investimenti rideterminato in fase di predisposizione della proposta tariffaria, con uno slittamento al 2021 di una parte degli investimenti inizialmente previsti nel 2020 e non realizzati a causa dell'emergenza Coronavirus che ha sospeso le attività nel periodo marzo-maggio 2020.

Nel primo semestre 2021, è infine prevista la conclusione del tiraggio del finanziamento da 80 milioni contrattualizzato nel 2018, con l'incasso di due tranche per complessivi € 26.793.000, mentre alla fine dell'anno sarà avviato il rimborso della quota capitale, come previsto dal contratto stipulato con il pool di banche.

Terminata l'esposizione il Direttore Amministrativo e Commerciale e il Direttore Generale forniscono i chiarimenti richiesti dai Soci ed in particolare dal dott. Zorzoli di ASM Vigevano e Lomellina.

L'ing. Bina prosegue l'illustrazione con la descrizione del Piano degli Investimenti di Pavia Acque che contiene gli indirizzi in merito agli investimenti in fabbricati, infrastrutture, impianti e dotazioni previsti per l'esercizio 2021, per un valore pari a circa euro 48.390.000,00 (iva esclusa) e l'Organigramma societario che contiene il programma delle assunzioni previste nel 2021 correlato all'attuazione delle attività previste dal Piano Industriale 2021 e la creazione di due Aree Tecniche coordinate dall'ing. Lodroni Alberto e dall'ing. Mascheroni Carlo, con il Laboratorio Analisi attribuite alla Direzione Generale.

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

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, acquisito parere favorevole del Collegio Sindacale, con unanime voto favorevole di tutti i 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 approvare la documentazione relativa al Piano Industriale di indirizzo per l'esercizio 2021 della società, composto dal Piano Programma 2021, Bilancio Economico di Previsione 2021 (Budget 2021), Piano degli Investimenti 2021 e l'Organigramma societario 2021, trasmessa ai Soci, illustrata in premesse e depositata agli atti della Società;
- di prendere atto che la documentazione relativa al Piano Industriale 2021 approvata dall'Assemblea dei Soci, rappresenta le linee guida di indirizzo per la Società per l'esercizio 2021.

OMISSIS