

ARCA S.r.l.

Piazza Camillo Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia
C.F. e P.IVA : 03035810351 REA RE - 352563

Anno 2024 - 4/200



AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA (abbreviabile in ARCA S.r.l.)

Piazza Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

P.IVA e C.F. 03035810351- REA RE - 352563

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

29 GENNAIO 2024

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 10:30, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua (abbreviabile in ARCA S.r.l.), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Costituzione del Consiglio d'Amministrazione: nomina dei membri dell'organo amministrativo e deliberazioni conseguenti;**
- 2. Autorizzazione al Consiglio d'Amministrazione per l'attribuzione di deleghe al Presidente;**
- 3. Nomina dell'Organo di controllo e deliberazioni conseguenti;**

0118812

Il luogo della riunione è stato stabilito presso la sede della società in Piazza Prampolini, 1 a Reggio Emilia, con possibilità di collegamento da remoto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 17, comma 10, dello Statuto Sociale.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 17, comma 8, dello Statuto, l'Ing. Elena D'Arrigo nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, che chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Elisabetta Tedeschi, dipendente di ARCA S.r.l., indicata dal Socio privato IRETI S.p.A., che accetta.

La Presidente constata e fa constatare la presenza, oltre sé medesimo, dell'intero capitale sociale come segue:

* AGAC Infrastrutture S.p.A., con capitale pari al 60%, nella persona dell'Amministratore Unico dott. Alessandro Verona;

* IRETI S.p.A., con capitale pari al 40%, nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Fabio Giuseppini.

Pertanto, la Presidente, non opponendosi i soci alla trattazione dei suesposti argomenti e sussistendo le ulteriori condizioni, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto, dichiara validamente costituita l'Assemblea in forma totalitaria.

Alle ore 10,40, dichiara aperta l'Assemblea.



Passa quindi ad introdurre l'argomento all'ordine del giorno.

1) Costituzione del Consiglio d'Amministrazione: nomina dei membri dell'organo amministrativo e deliberazioni conseguenti

La Presidente ricorda all'Assemblea che lo Statuto prevede, all'art. 18, che la Società sia amministrata da un amministratore unico ovvero, con delibera motivata, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, coerentemente con quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016.

In sede di costituzione di ARCA, prosegue la Presidente, nella necessità di designare l'organo amministrativo, i soci hanno inizialmente e provvisoriamente deciso di istituire, solamente per la fase di avvio della Società, l'organo amministrativo in composizione monocratica, nominato nella propria persona.

Ricorda, poi, che l'assetto della governance di ARCA, quale società mista, era stato delineato e fissato nella documentazione della gara indetta da ATERSIR per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato mediante procedura a doppio oggetto, prevedendosi, già in quella sede, che l'amministrazione della Società sarebbe stata affidata ad un consiglio di amministrazione di tre membri. In tal senso, ancorché atto non formalmente noto alla Società, ma pubblico poiché oggetto di deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni ricadenti nel sub-ambito, anche il patto parasociale previsto in gara e formalizzato tra i Soci stabilisce all'art. 8, comma 1, che entrambi i Soci si sarebbero impegnati a costituire l'organo amministrativo in composizione collegiale.

In tal senso, allora, si ravvisa non solo l'opportunità ma, anche la necessità di dare attuazione allo scenario di governance societaria delineato in sede di gara e negli atti assunti, modificandosi conseguentemente la composizione da monocratica a collegiale dell'organo amministrativo, da approvarsi, secondo l'art. 17, comma 2, lett. a) dello Statuto, con il necessario voto favorevole anche del Socio Privato. Oltre a tali ragioni, l'esigenza della composizione collegiale di tre membri è imposta altresì dalla necessaria presenza nell'Organo Amministrativo tanto del Socio Pubblico per le finalità di vigilanza, controllo e indirizzo, quanto del Socio Privato a cui, in qualità di partner operativo industriale, compete la conduzione della Società.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, dello Statuto e dall'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016, le ragioni di adeguatezza organizzativa si concretizzano nella necessità di costituire un organo amministrativo composto da membri di espressione sia del Socio Pubblico che del Socio Privato, tenuto conto della peculiare modalità di affidamento, gestione e governance del Servizio Idrico Integrato che gli Enti Locali del sub-ambito hanno delineato, per il tramite di ATERSIR. Del resto, il sopravvenuto D.lgs. n. 201/2022 contempla, tra le alternative forme di gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società mista con gara a doppio oggetto, con ciò confermando la piena legittimità del percorso intrapreso negli anni da ATERSIR e che ha portato alla costituzione del gestore ARCA S.r.l. La particolare forma di gestione del Servizio impone, allora, sotto il profilo organizzativo, un organo amministrativo collegiale che contemperì l'esigenza di rappresentatività, con finalità di impulso e controllo, del Socio Pubblico, unitamente a quella gestionale-operativa del Socio Privato.

Quanto alla verifica del principio di contenimento dei costi, si rammenta che, in fase di costituzione di ARCA, si erano già previsti i costi dell'organo amministrativo collegiale nel PEF della Società, i cui valori economici complessivi risultano coerenti e rispondenti ai limiti economici dei costi di ARCA fissati da ATERSIR in sede di gara e nella convenzione per i compiti operativi sottoscritta tra la Società e Iren Acqua Reggio S.r.l. (SOT).

Al contempo, la Presidente ricorda che i successivi commi dell'art. 8 dei Patti parasociali, dell'art. 19 dello Statuto e gli atti di gara ATERSIR sanciscono la composizione a tre membri del Consiglio di amministrazione, di cui due designati dal Socio Pubblico AGAC Infrastrutture S.p.A. e uno designato dal Socio Privato IRETI S.p.A.

Spetta poi all'Assemblea stabilire, ai sensi degli artt. 16 e 20 dello Statuto, il compenso dei membri del Consiglio di amministrazione.

A questo punto, la Presidente invita i Soci ad esprimersi in merito, proponendo altresì i soggetti da nominarsi.

Prende la parola il dott. Verona per il Socio Pubblico che, esprimendo la volontà di costituire l'organo amministrativo in forma collegiale di tre membri, sulla base dei relativi *curricula vitae et studiorum*, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016, propone per la nomina i seguenti Signori:

ARCA S.r.l.

Piazza Camillo Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia
C.F. e P.IVA : 03035810351 REA RE - 352563

Anno 2024 - 3/200



- Prof. Ing. Alberto Montanari, nato a Reggio Emilia il 3 febbraio 1966, residente a Reggio Emilia in Via A. Ponchielli n. 5, codice fiscale. MNTLRT66B03H223C;
- Prof. Ing. Alberto Bizzarri, nato a Reggio Emilia il 26 ottobre 1942, residente a Reggio Emilia, Viale Risorgimento, 3, codice fiscale BZZLRT42R26H223N

Prende la parola l'ing. Fabio Giuseppini per il Socio Privato che, esprimendo la volontà di costituire l'organo amministrativo in forma collegiale di tre membri, sulla base del relativo *curriculum vitae et studiorum*, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016, propone di confermare l'Ing. Elena D'Arrigo quale componente di propria espressione.

L'Ing. Elena D'Arrigo, essendo già presente, ringraziando, accetta la carica, previa comunicazione delle proprie dimissioni da amministratore unico.

Vengono contattati telefonicamente i membri indicati per la nomina, i quali affermano di accettare la proposta della carica e se nominati, la carica stessa.

A questo punto, la Presidente propone di fissare la durata del nominando Consiglio di amministrazione in tre esercizi a partire dall'esercizio 2024 e, pertanto, il nominando consiglio scadrà all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Da ultimo, la Presidente invita i Soci a deliberare in merito ai compensi per i membri dell'organo amministrativo, stabilendosi già, secondo quanto previsto all'art. 16 dello Statuto, il compenso per il Presidente e per i Consiglieri.

Non richiedendo alcuno la parola, l'Assemblea, all'unanimità del capitale sociale, per alzata di mano,

delibera

(i) di modificare, con decorrenza dalla conclusione dell'assemblea di assunzione della presente deliberazione, la composizione dell'organo amministrativo in organo collegiale composto da tre membri che costituisce il Consiglio di amministrazione;

(ii) di nominare, quali membri del Consiglio di amministrazione, subordinatamente alla relativa accettazione della carica:

(a) Prof. Ing. Alberto Montanari, nato a Reggio Emilia il 3 febbraio 1966, residente a Reggio Emilia in Via A. Ponchielli n. 5, codice fiscale. MNTLRT66B03H223C, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'impresa;

(b) Ing. Elena D'Arrigo, nata a Civitavecchia (RM) il 19 marzo 1976, residente in Bologna in via Galliera n. 65, codice fiscale DRRLNE76C59C773Y, in qualità di Consigliere;

(c) Prof. Ing. Alberto Bizzarri, nato a Reggio Emilia il 26 ottobre 1942, residente a Reggio Emilia in Viale Risorgimento, 3, codice fiscale BZZLRT42R26H223N, in qualità di Consigliere;

(iii) di attestare che la nominata ing. Elena D'Arrigo ha già formalmente espresso l'accettazione dell'incarico della presente deliberazione;

(iv) di attestare che i nominati Prof. Ing. Alberto Montanari e Prof. Ing. Alberto Bizzarri hanno accettato la carica previa consultazione telefonica;

(v) di stabilire la durata del mandato del Consiglio di amministrazione in tre esercizi, con decorrenza dall'esercizio 2024 e con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2026;

(vi) di stabilire che ai membri del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese, siano riconosciuti i seguenti compensi:

- al Presidente del Consiglio di amministrazione, compenso annuo pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) lordi;
- agli altri due consiglieri, compenso annuo ciascuno pari ad euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00)

ARCA S.r.l.

Piazza Camillo Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia
C.F. e P.IVA : 03035810351 REA RE - 352563

Anno 2024 - 4/200



lordi.

(vii) di dare atto che:

- i nominati membri del Consiglio di amministrazione sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016;
- le nomine effettuate rispondono ai criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e all'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016;
- le nomine effettuate rispettano l'equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo di cui all'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016;
- la costituzione del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di esigenze organizzative e nel rispetto del principio di contenimento dei costi ex art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016;

(viii) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti di legge previsti per portare ad esecuzione ed efficacia la presente deliberazione.

(ix) di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti ex art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016.

*

2) Autorizzazione al Consiglio d'Amministrazione per l'attribuzione di deleghe al Presidente

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016, le deleghe gestionali nelle Società a controllo pubblico possono essere affidate ad un solo amministratore, salva la possibilità di attribuzione di alcune di esse al Presidente, previa autorizzazione in tal senso da parte dell'Assemblea.

Altresì ricorda che l'art. 8 dei Patti parasociali prevede che il Consiglio di amministrazione attribuisca le deleghe gestionali ed operative all'Amministratore Delegato, da individuarsi nel membro dell'organo designato dal Socio Privato, facendo però salva la possibilità di attribuzione di deleghe al Presidente, aventi ad oggetto i rapporti con gli Enti Locali e la comunicazione.

Al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di eventualmente attribuire tali deleghe al Presidente, si rende necessario assumere la formale autorizzazione a tale conferimento.

Non richiedendo alcuno la parola, l'Assemblea, all'unanimità del capitale sociale, peralzata di mano

delibera

(i) di autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.lgs. n. 175/2016 il conferimento di deleghe, da parte del Consiglio di amministrazione, oltre che all'Amministratore Delegato, anche al Presidente del Consiglio di amministrazione.

*

3) Nomina dell'Organo di Controllo e deliberazioni conseguenti

La Presidente ricorda, poi, che in occasione della costituzione della Società, avvenuta lo scorso 30/11/2023, i Soci non avevano provveduto alla nomina dell'Organo di Controllo che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto, è di tipo monocratico, la cui designazione è attribuita al Socio Pubblico (art. 23, comma 1, dello Statuto e art. 9, comma 1, dei Patti parasociali).

La Presidente ricorda altresì che la nomina e la determinazione del compenso dell'Organo di Controllo sono attribuite all'Assemblea ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, sebbene sulla determinazione del compenso sia richiesto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dei Patti parasociali, il parere favorevole del Socio Privato.

A questo punto la Presidente invita il Socio pubblico a proporre la nomina del Sindaco unico.

Libro Verbali Assemblee

ARCA S.r.l.

Piazza Camillo Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia
C.F. e P.IVA : 03035810351 REA RE - 352563

Anno 2024 - 5/200

Prende la parola il dott. Verona in rappresentanza del Socio Pubblico, che, nel rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016, propone la designazione del Dott. Paolo Alberini, nato a Castelnuovo di Sotto (RE) il 29/07/1965, C.F. LBRPLA65L29C218C, residente a Reggio Emilia in Via Largo Gerra n. 7, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Emilia al n. 285 sez. A

Il Socio Pubblico propone, poi, di attribuire al Sindaco unico il compenso annuo pari a 5.000,00 euro (cinquemila euro) lordi + oneri di legge.

Prende la parola il Socio Privato che esprime parere favorevole.

Viene contattato telefonicamente il Dott. Paolo Alberini per la nomina a Sindaco unico, il quale afferma di accettare la proposta della carica e se nominato, la carica stessa.

Non richiedendo alcuno la parola, l'Assemblea, all'unanimità del capitale sociale, per alzata di mano,

delibera

- (i) di nominare il Sindaco Unico della Società nella persona del Dott. Paolo Alberini per la durata di tre esercizi con decorrenza dal 2024 e, pertanto, con scadenza fissata all'approvazione del bilancio d'esercizio 2026;
- (ii) di attribuire al Sindaco Unico il compenso annuo pari a 5.000,00 euro (cinquemila euro) lordi + oneri di legge;
- (iii) di attestare che il nominato Dott. Paolo Alberini ha accettato la carica previa consultazione telefonica;
- (iv) di dare atto che il Sindaco Unico nominato si trova in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016;
- (v) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti di legge previsti per portare ad esecuzione ed efficacia la presente deliberazione.

*

01/11/24

ARCA S.r.l.

Piazza Camillo Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia
C.F. e P.IVA : 03035810351 REA RE - 352563

Anno 2024 - 6/200



07/18/18

Alle ore 11,20, essendo esaurito l'ordine del giorno e non avendo alcun Socio richiesto di intervenire, la Presidente dichiara terminata l'Assemblea.

La Presidente

Ing. Elena D'Arrigo

Il Segretario

Dott.ssa Elisabetta Tedeschi