

**CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.**  
**VERBALE DI SEDUTA DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno duemilaventiquattro, addì 11 del mese di dicembre, alle ore 16.00, si è riunita l'Assemblea dei Soci di "Consorzio dei Navigli S.p.A.", costituita con atto notarile del 30 maggio 2022.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Carlo Ferrè e verbalizza la dipendente Sig.a Marina Cattolico, a causa dell'assenza giustificata del Direttore.

All'appello risultano presenti i seguenti Soci, rappresentati dal Legale Rappresentante o da proprio delegato, in modalità videoconferenza, tranne il Dott Gabriele Verona di Idealaservice Soc.Coop in presenza, a mezzo della piattaforma Google Meet, come previsto dall'articolo 28 dello Statuto societario; gli Enti Locali Soci sono rappresentati, congiuntamente, dal Sindaco di Casorate Primo, Signor Vai Enrico, nominato quale Rappresentante Unico nella Pre-Assemblea dei Comuni Soci tenutasi il 4/12/2024, ai sensi dell'art. 3.5 del Patto Parasociale / Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 sottoscritto tra gli stessi Comuni il 30/05/2022:

Soci pubblici/privati	Nr. azioni	Valore nominale azioni	Valore nominale quota di capitale sociale	% di partecipazione al capitale sociale	Nr. azioni presenti	Tip. Azione	Rappresentante del Socio
Comune di Arluno	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Bernate Ticino	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Besate	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Bubbiano	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Busto Garolfo	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Calvignasco	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Casorate Primo	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Cassinetta di Lugagnano	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Cisliano	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Corbetta	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Cusago	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Inveruno	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Mesero	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Morimondo	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Nosate	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Ozzero	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Torre d'Isola	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Vanzaghello	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
Comune di Vittuone	10.329	1,00 €	10.329,00 €	3,68%	10.329	A	Rappresentante Unico
<b>Totale compagine sociale pubblica</b>	<b>196.251</b>		<b>196.251,00 €</b>	<b>70,00%</b>	<b>196.251</b>		

Idealservice Soc. Coop.	51.583	1,00 €	51.583,00 €	18,40%	51.583	B	Gabriele Verona, Consigliere Delegato
Spazio Aperto Soc. Coop. Sociale Onlus a r.l.	18.966	1,00 €	18.966,00 €	6,76%	18.966	B	Gianluca Casalini, Presidente
Econord S.p.A.	13.559	1,00 €	13.559,00 €	4,84%	0	B	ASSENTE
<i>Totale compagine sociale privata</i>	<i>84.108</i>		<i>84.108,00 €</i>	<i>30,00%</i>	<b><i>84.108</i></b>		
<b>Totale azioni e Capitale Sociale</b>	<b>280.359</b>		<b>280.359,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>266.800</b>		

Sono pertanto presenti n. 266.800 azioni sulle complessive 280.359 azioni costituenti il capitale sociale, pari al 95,16% dello stesso capitale sociale, per la discussione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio Preventivo 2025 e della documentazione correlata.

In rappresentanza della Società sono presenti il Presidente Carlo Ferrè, il Vice Presidente Giovanni Sagaria, e, in videoconferenza, il Consigliere Raffaella Mastaglia; per il Collegio Sindacale sono altresì presenti, in videoconferenza, il Dott. Marco Repossi, Presidente e i componenti effettivi Dott.ssa Antonella Chiametti e Dott. Andrea Stifanelli.

Con il consenso unanime degli intervenuti sono ammesse alla seduta le dipendenti Marina Cattolico e Alberta Marelli, rispettivamente Referente e Vice-Referente dell'Unità Amministrazione e Crediti.

### **Punto 1) – Approvazione del Bilancio Preventivo 2025 e della documentazione correlata**

Il Presidente preliminarmente informa che il progetto di Bilancio Preventivo 2025 è stato licenziato dalla Pre-Assemblea dei Comuni Soci nella seduta del 4/12/2024 e precedentemente, in data 31.10.2024, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente illustra quindi alla Assemblea dei Soci i criteri adottati per la redazione del Bilancio di Previsione 2025, analizzando gli scostamenti primari rispetto al Bilancio Consuntivo 2023.

Il Presidente procede poi con l'illustrazione all'Assemblea del Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e dei criteri adottati per la redazione dello stesso.

L'Assemblea dei Soci adotta la deliberazione di seguito riportata.

### **DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI CDN S.P.A.**

**Oggetto: Bilancio previsionale 2025 e triennale 2025/6/7 ed atto di indirizzo dei Soci ex art. 19, c. 5 e ss., DLgs 175/2016**

A)

Visto l'art. 19 DLgs 175/2016, in base al quale:

*5. Le amministrazioni pubbliche socie [i Comuni Soci di CDN SpA] fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate [CDN SpA], anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale ..., ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*

*6. Le società a controllo pubblico [CDN SpA] garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*

*7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società [CDN SpA] e delle pubbliche amministrazioni socie [i Comuni soci di CDN SpA].*

B)

Dato atto che, ex art. 34, c. 5, lettera i) del vigente statuto di CDN SpA, l'Assemblea approva il budget triennale ed annuale della Società;

C)

Visti, in allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante formale e sostanziale, gli schemi di budget 2025 e budget triennale 2025 – 2026 – 2027 di CDN SpA;

D)

Dato atto che gli schemi di cui sopra sub C) sono redatti considerando il mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi tecnico – operativi di igiene ambientale svolti sul territorio, dei correlati costi e degli obiettivi di raccolta differenziata come da esito della gara a doppio oggetto aggiudicata nel 2022;

E)

Considerato che gli schemi di cui sopra sub C) sono inoltre uniformati, per quanto riguarda la struttura amministrativa della Società, a quanto prescritto dalla norma di cui sopra sub A) (cui si rinvia per il dettaglio) ed in particolare ai seguenti principi:

- Previsione di non incremento delle unità di personale, fatta salva l'assunzione di una unità nel corso dell'anno 2025, per un costo incrementale totale aziendale pari a circa 40.000 euro, ma ciò a fronte di corrispondenti cessanti costi da terzi prestatori di servizi per un risparmio di analogo importo;
- Previsione di costanza degli altri costi di struttura di CDN SpA, salvi gli eventuali incrementi di costo derivanti da obblighi imposti alla Società da Autorità competenti (in particolare ARERA) o comunque obbligatori (ad esempio, aumenti di costi di personale dovuti ad adeguamenti del CCNL applicato);

La Pre-Assemblea dei Comuni Soci, all'unanimità

- Prende atto di quanto sub A), B), D) in premessa;
- Approva gli indirizzi sopra sub E) per l'anno 2025;
- Approva, come da lettera C), conseguentemente il budget annuale e triennale in allegato;
- Dispone la trasmissione del presente atto e degli allegati ai Comuni Soci ed al Consiglio di Amministrazione di CDN SpA per le determinazioni e le pubblicazioni di competenza.

Alle ore 16.40 si concludono i lavori dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente  
Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante  
Marina Cattolico