

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

*Sede Legale: piazza Orsi Mangelli n. 10 - 47122 Forlì*

*Capitale Sociale interamente versato Euro 375.422.520,90*

*Iscrizione al Registro Imprese di Forlì-Cesena e Codice Fiscale n. 00337870406*

*Iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo - R.E.A. - n. 255969*

~ ~ ~

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 14 GENNAIO 2019

- SEDUTA N. 1 -

OMISSIS

OGGETTO N. 1

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

Passando ad altra informazione, il Presidente provvede a fare distribuire il Verbale dell'Assemblea dei Soci della società del 19 dicembre scorso, già anticipato ai Consiglieri ed ai Sindaci per posta elettronica il 04.01.2019, e riassume i dispositivi deliberativi assembleari come di seguito esplicitato:

OMISSIS

OGGETTO N. 4

*DELIBERAZIONE N. 13*

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO DEI SOCI;

*OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO) "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A."*

*Dispositivo deliberativo assembleare:*

*- di assegnare a "Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., quale "società a controllo pubblico congiunto" (come definita dalle disposizioni di legge vigenti), ai*

*sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, fino a nuove diverse disposizioni dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, il seguente obiettivo sul complesso delle relative spese di funzionamento: realizzazione, nel triennio 2019-2021, del cosiddetto "progetto di lean organization" ("organizzazione snella"), finalizzato al miglioramento, in termini di efficienza, della produzione di acqua potabile (produrre acqua potabile di qualità migliore di quella attuale), mediante un potenziamento complessivo dell'organico della società, in termini sia quantitativi (inserimento di nuove figure professionali), sia qualitativi (percorsi di carriera), il tutto ad impatto economico netto positivo. Infatti, il progetto prevede che l'incremento della spesa per il personale (da assumere e/o qualificare) verrà più che compensato sia dalla riduzione dei costi dei servizi finora "esternalizzati" - che, grazie al potenziamento dell'organico, verranno svolti direttamente dal personale della società - sia dai maggiori ricavi, a seguito del riconoscimento tariffario, da parte di Atersir, dei maggiori costi connessi all'auspicato miglioramento della "qualità dell'acqua". Per quanto sopra detto (maggiore spesa per il personale, controbilanciata da minori acquisizioni di servizi esterni e da maggiori ricavi tariffari) l'attuazione del progetto dovrebbe "impattare" positivamente anche sulle altre "spese di funzionamento", diverse dal personale (acquisti, canoni di locazione, ecc.). Pertanto, alla luce di quanto previsto, il saldo economico e finanziario complessivo del progetto, per la società, dovrebbe risultare positivo e comportare - a fronte di un miglioramento della "produzione" (di acqua potabile) - una riduzione delle "spese di funzionamento" della società (rispetto a quelle attuali).*

Udita l'esposizione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione prende atto e recepisce integralmente le deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria dei

Soci del 19 dicembre 2018 ed, in particolare - in attuazione delle disposizioni dell'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. - l'"*obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento*" attribuito alla società, per il triennio 2019 - 2021, dalla medesima Assemblea dei Soci con la quarta deliberazione sopra indicata, dando atto, peraltro, di aver già iniziato l'effettivo perseguimento di tale obiettivo con diversi provvedimenti consiliari (di reclutamento di nuovo Personale dipendente e/o di attuazione di progressioni di carriera di Personale dipendente già esistente) già adottati nell'ultimo trimestre dell'anno 2018.