

UNIACQUE S.p.A.

Sede in Bergamo - Via Novelli, 11

Capitale Sociale €. 120.000/00 interamente versato

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 18 Giugno dell'anno 2008, alle ore 18:00, presso l'Auditorium di Borgo Santa Caterina – Bergamo, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Uniacque S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di modifiche statutarie;
- 3) Autorizzazioni preventive a norma dell'art. 19, lett. C dello Statuto Soc.;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione Rag. Alessandro Longaretti, a norma di statuto, il quale chiama, con il consenso dell'Assemblea, il dott. Pasquale Diana, il quale accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare :

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - dott. Aldo Cattaneo, Presidente
 - dott. Flavio Consolandi, Sindaco Effettivo
 - dott. Di Landro Raffaele, Sindaco Effettivo
- che sono presenti, di persona o per delega agli atti conservata, n. 115 soci per un totale di n. 85.803 azioni su n. 120.000, pari al 71,53% del capitale sociale;
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 dell'ordine del giorno

Prende la parola il presidente Rag. Alessandro Longaretti il quale dà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio 2007 e ne illustra i dati principali, sottolineando che si tratta di un bilancio che evidenzia i risultati del primo esercizio di gestione del servizio idrico.

Interviene quindi il dott. Pasquale Diana, consulente della società, che espone in dettaglio le diverse parti del bilancio e della nota integrativa.

Prende infine la parola il presidente del Collegio Sindacale dott. Aldo Cattaneo il quale illustra brevemente il contenuto della relazione dell'organo di controllo che si conclude con parere favorevole.

Dopo breve dibattito, nel corso del quale intervengono i soci rappresentanti i comuni di Trescore Balneario, Mornico al Serio, Moio dè Calvi, il Presidente mette ai voti il bilancio chiuso al 31.12.2007 con relativa Nota integrativa e la relazione del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea approva all'unanimità:

- il bilancio chiuso al 31.12.2007 con la Nota integrativa e la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, così come proposti dall'organo amministrativo;
- la destinazione dell'utile d'esercizio di € 23.144,00 come segue:

Euro 12.847 a copertura della perdita dell'esercizio precedente;

Euro 1.157 alla riserva legale (pari al 5% dell'utile d'esercizio)

Euro 9.140 alla riserva straordinaria.

Punto 2 dell'ordine del giorno

Il Presidente passa quindi all'esame del punto 2 dell'ordine del giorno ed invita i soci a discutere la proposta di modifiche statutarie elaborata dal Consiglio di Amministrazione con il contributo dei consulenti giuridici della società. Per l'illustrazione della proposta di revisione statutaria interviene, su invito del Presidente, il prof. Morzenti Pellegrini, il quale sottolinea le motivazioni generali che hanno ispirato le modifiche più sostanziali relative, in particolare, ai poteri da attribuire al *Comitato di indirizzo strategico e di controllo*, quale organo che

dovrà garantire il controllo analogo previsto dall'art. 113 del Dlgs 18.08.2000, n. 267 (TUEL).

Interviene il Presidente dell'attuale Comitato arch. Salvi, il quale sottolinea il lavoro svolto dal Comitato, anche se non ancora ufficialmente insediato, a supporto del Consiglio di Amministrazione e del gruppo di lavoro che ha collaborato alla revisione statutaria.

Aperta la discussione, intervengono i soci in rappresentanza dei comuni di Fontanella, Treviglio, Bergamo, Caravaggio, Pontida, Sarnico, Gandosso, Endine Gaiano, Zanica.

Nel corso del dibattito, in particolare, viene rilevata la possibilità che i poteri attribuiti al *Comitato di indirizzo strategico e di controllo* siano in contrasto con le norme civilistiche in materia di società ed è stato richiesto che sia, se possibile, evidenziato nello statuto come in ogni caso vengano fatti salvi i diritti e gli obblighi degli organi societari e viene, a riguardo, richiesto il parere del Collegio sindacale. Il presidente del Collegio sindacale dott. Aldo Cattaneo, pur riconoscendo legittime le perplessità emerse, ritiene di doversi rimettere al parere di legittimità che fornirà il notaio incaricato dell'omologazione.

Vengono fornite ulteriori risposte e chiarimenti dal Presidente e dal prof. Morzenti Pellegrini. Il Presidente quindi mette ai voti l'adozione della bozza di proposta di revisione statutaria presentata dal Consiglio di Amministrazione e ricorda che il documento dovrà essere sottoposto preventivamente all'approvazione dei consigli comunali dei comuni soci e comunque successivamente portato in assemblea per la definitiva approvazione.

Abbandonano l'assemblea i comuni di Berzo S. Fermo, Bossico, Brembate, Caravaggio, Casazza, Cenate Sopra, Costa di Mezzate, Fornovo San Giovanni, Gaverina Terme, Lenna, Lovere, Luzzana, Moio de' Calvi, Monasterolo del Castello, Morengo, Mornico, Oltressenda Alta, Pianico, Premolo, Serina, Solto Collina, Sovere e Zandobbio. L'Assemblea prosegue con la presenza, di persona o per delega di n. 92 soci per un totale di n. 78.578 azioni su n. 120.000 pari al 65,51% del capitale sociale.

l'Assemblea approva.

Esito del voto:

Favorevoli N. 84 per n. 73.974 azioni pari al 94,14% dei presenti

Contrari Nessuno

Astenuti N. 8 per n. 4.604 azioni pari al 5,86% dei presenti. Si tratta dei comuni di Adrara San Martino, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Carvico, Isso, Osio Sotto e Sarnico

Punto 3 dell'ordine del giorno

Prima della discussione del punto 3 lasciano la sede assembleare i comuni di Castelli Calepio, Chiuduno, Fontanella, Gandino e Seriate. L'Assemblea prosegue con la presenza di persona o per delega di n. 87 soci per un totale di n. 73.472 azioni su n. 120.000 pari al 61,27% del capitale sociale.

Il Presidente, ricordato che l'art. 19 dello Statuto sociale prevede che l'acquisizione di aziende o rami d'azienda sia preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci, relaziona sullo stato di avanzamento delle trattative in corso per l'acquisizione di aziende, rami d'azienda e servizi gestiti in economia dai comuni.

In particolare informa che alcune trattative si trovano in stato molto avanzato e quasi conclusivo. Dopo breve discussione l'Assemblea **all'unanimità** dei presenti

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto dalle società
 - NORD SERVIZI ACQUA S.r.l con sede legale in Albino (BG),
 - TUTELA ALTO SEBINO (TAS) S.p.A. con sede legale in Iseo (BS);
 - COGEME S.p.A. con sede legale In Rovato (BS);
 - SERVIZI COMUNALI S.p.A. con sede legale in Rovato (BS)

dell'intera azienda (Nord Servizi Acqua srl) o dei rispettivi rami d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, la gestione delle infrastrutture e delle reti nell'A.T.O. di Bergamo, con il potere di individuare gli elementi che compongono i rami d'azienda, pattuire prezzi e modalità di pagamento, determinare la sorte di debiti e crediti aziendali, pattuire tutte le clausole necessarie in ordine al personale, determinare gli effetti

degli atti di acquisto, fare tutto quanto necessario ed utile al perfezionamento di detti acquisti;

2. di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione tutti i necessari poteri ai fini delle presenti operazioni, senza limitazioni od eccezioni, in particolare quelli di sottoscrivere ogni atto o documento per il perfezionamento delle suindicate operazioni, ivi compresi i contratti di locazione delle strutture operative ed i contratti di concessione amministrativa per l'accesso alle reti, agli impianti ed altre dotazioni.

Null'altro avendo da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20:40.

IL SEGRETARIO
(Dott. Pasquale Diana)

IL PRESIDENTE
(Rag. Alessandro Longaretti)