

Verbale della riunione svoltasi a Ghisalba in data 5 giugno 2008 ore 18.00, cui hanno partecipato i signori:

per il *Comitato di Coordinamento ed Indirizzo:*

Presidente	Salvi Marco Guido	Presente
Consiglieri	Bigoni Alessandro	Assente Giustificato
	Bolognini Eugenio	Assente Giustificato
	Giovanni Ballini (delegato da Bruni Roberto)	Presente
	Buelli Sergio	Presente
	Callioni Leonio	Assente Giustificato
	Moretti Arvit (delegato da Finazzi Alberto)	Assente Giustificato
	Legramanti Roberto	Assente Giustificato
	Mazzola Livio	Presente
	Piazzini Domenico	Presente
	Pirotta Graziano	Presente

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente	Longaretti Alessandro	Presente
Consiglieri	Casti Alberico	Presente
	Ferrari Francesco	Presente

Ospiti: avv Andrea di Lascio

La riunione è stata regolarmente convocata in data 3 giugno con il seguente ordine del giorno:

- approvazione verbale riunione del 20 maggio 2008;
- Revisione piano Industriale e piano organizzativo
- Aggiornamento sulle trattative con aziende/comuni
- varie ed eventuali
- data prossimo incontro

1) Approvazione verbali riunione del 20 maggio 2008

Allegato al verbale della riunione precedente c'era la proposta di modifica dello statuto in merito alla quale sono state apportate piccole modifiche di ordine formale. Come refuso dal precedente incontro la nomina del Direttore Generale è stata posta nei compiti del CdA e non dell'Assemblea. Con queste precisazioni il verbale dell'incontro 20 maggio 2008 è approvato.

2) Piano organizzativo,

Il presidente Longaretti illustra e consegna un documento riguardante *"Schema delle posizioni organizzativi – 5 giugno 2008"* dimensionato in funzione delle imminenti aggregazioni. Il documento, allegato al presente verbale, sarà discusso in una prossima riunione

3) Revisione piano Industriale

Lo studio, effettuato con la collaborazione di una società specializzata, evidenzia che annualmente, a regime e per tutto il territorio provinciale, potranno essere garantiti ricavi superiore ai 100 milioni di Euro ed investimenti per importi superiori ai dodici milioni di Euro.

E' stato anche evidenziato che vi sono aree deficitarie in entrate che possono essere compensate da altre zone gestite con maggiore efficacia.

Allo scopo di garantire lo stesso livello di efficienza ed efficacia gestionale e di assicurare un adeguato standard di qualità del servizio, è estremamente importante che UNIACQUE completi il progetto previsto dal Piano d'Ambito per la gestione unitaria dell'intero territorio provinciale.

4) Aggiornamento sulle trattative con aziende/comuni

Società

Sono stati avviati incontri con le società che hanno chiesto la salvaguardia con l'obiettivo di arrivare alla definizione di un accordo o, almeno, alla sottoscrizione di una lettera di intenti per l'individuazione di un percorso comune.

Al momento sono definiti e saranno portati nella prossima assemblea per l'approvazione, i preliminari di accordo le seguenti aziende:

Tutela Sebino
Nord Servizi

COGEME
Consorzio Alto Sebino

Con la RIA, il cui mandato a concludere è già stato autorizzato nell'assemblea dello scorso anno, verrà sottoscritto il contratto di acquisto del ramo di azienda entro il mese di giugno dopo l'approvazione dell'assemblea della società stessa convocata per il 9 giugno.

Sono in corso di definizione gli accordi con la Servizi Comunali e avviate le trattative con l'AMIAS di Selvino

Maggiori difficoltà si avvertono nelle trattative con: A2A BAS SII. Hidrogest e COGEIDE, con le quali non si è ancora arrivati alla sottoscrizione di una lettera di intenti.

Comuni

Prima dell'assemblea del 18 giugno saranno sottoscritti accordi per il passaggio della gestione a UNIACQUE per circa 18 comuni .

Con le aggregazioni societarie concordate e con i previsti accordi con i comuni, entro breve UNIACQUE arriverà ad una copertura di circa il 65 % del territorio provinciale

5) Varie

Statuto

Il testo della proposta di modifica dello statuto da sottoporre alla prossima assemblea porta la data 5 giugno 2008.

Ai Soci si presenterà solo la proposta di modifica per l'approvazione preliminare e per la successiva ratifica da parte dei Consigli Comunale. Si concorda di affondare successivamente il tema di come meglio definire la questione relativa ad un'adeguata rappresentatività territoriale dei componenti del Comitato.

IL sig. Livio Mazzola non condivide sia la proposta di modifica dello statuto sia il percorso intrapreso. A suo giudizio il compito del Comitato era quello di portare in assemblea sia la modifica dello statuto sia il completamento del processo di aggregazione.

6) Data prossimo incontro.

E' concordato a Ghisalba il 13 giugno 2008 ore 18.00, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- approvazione verbale riunione del 5 giugno 2008;

- Presentazione bilancio 2007 da portare in approvazione nella prossima assemblea
- varie ed eventuali
- data prossimo incontro

Cordiali saluti

Il Presidente del Comitato di
Coordinamento ed Indirizzo
Marco Guido Salvi

Sono parte integrante del presente verbale e disponibili sul sito, i seguenti documenti:

- *Proposta di modifica allo statuto datata 5 giugno 2008*
- *Schema delle posizioni organizzative datato 5 giugno 2008*