

**Alla cortese attenzione dell'Egr. sig. SINDACO.**

**Comunicazione del Comitato di indirizzo Strategico e di Controllo.**

In relazione alla prossima seduta dell'Assemblea della Società, fissata per il prossimo 30 Aprile 2014 in prima convocazione e in seconda al 15 maggio 2014, tenuto conto che all'ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche sociali, si ritiene di evidenziare che nei compiti istituzionali del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo c'è quello previsto dall'art. 10 dello Statuto vigente che così recita: *"...esprime una lista di nove nomi nell'ambito della quale l'Assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente"*.

E', pertanto, opportuno che i Soci Azionisti si attivino per segnalare al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo i nominativi da proporre all'Assemblea dei Soci.

Si ricorda che l'attuale quadro normativo (DL n. 95/2012, DPR n. 251/2012 e DLGS n. 39/2013) è mutato rispetto al passato, tanto che, nella nuova composizione del Consiglio di Amministrazione si dovrà rispettare sia la presenza di genere, che la presenza di tre membri, su cinque, scelti dalle Amministrazioni pubbliche titolari della partecipazione in UniAcque Spa.

E' inoltre necessario che le proposte di candidatura siano opportunamente correlate da un dettagliato curriculum vitae sottoscritto dal candidato.

Per opportuna comodità, si allega scheda in base alla quale attestare l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità dei suddetti candidati.

Le proposte di candidature dovranno pervenire esclusivamente via @mail all'indirizzo [cisc@uniacque.bg.it](mailto:cisc@uniacque.bg.it) entro il 28 aprile 2014 ore 14.00.

Si ricorda, infine, che nella medesima seduta dell'Assemblea dei Soci, anche il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo decadrà e dovranno essere nominati i nuovi componenti.

L'art. 11 dello Statuto vigente così recita: "Gli 11 membri del Comitato...sono eletti (dall'Assemblea dei soci)...in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale".

Anche in questo caso potranno essere segnalati nominativi dagli Azionisti, sempre all'indirizzo

**COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO**  
**SOCIETA' UNIACQUE SPA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**  
Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

e-mail [cisc@uniacque.bg.it](mailto:cisc@uniacque.bg.it).

Si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Cordiali saluti

Ghisalba 16 aprile 2014

**per IL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E CONTROLLO.**

**Domenico Piazzini**

**Presidente**