

03 – SEDUTA DEL 5 MARZO 2010

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 5 MARZO 2010 ore 18.00.

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Legramanti Roberto	Presidente	Assente	
Pirotta Graziano	VicePresidente	Presente	
Bacis Giovanni	Consigliere	Presente	
Bigoni Alessandro	Consigliere	Presente	
Bolognini Eugenio	Consigliere	Presente	
Buelli Sergio	Consigliere	Presente	
Piazzini Domenico	Delegato	Presente	delegato da E. Cavagnis
Finazzi Alberto	Consigliere	Presente	
Lamera Michele	Consigliere	Presente	
Gandelli Claudio	Consigliere	Presente	delegato da M. Parsani
Enrico Facchetti	Consigliere	Presente	delegato da F. Tentorio

Alla seduta è presente Longaretti Alessandro Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberico Casati Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Milanese Direttore Generale e Carlo Locati della Segreteria Generale.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 25 febbraio 2010, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 22 gennaio 2010;
- 2) Aggiornamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della Società;
- 3) Varie ed eventuali.

Constata la regolarità della convocazione il Presidente G. Pirotta inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 22 gennaio 2010;

Il verbale viene dato per letto ed approvato all'unanimità.

Referente: Carlo Locati
0363 944416 - 335 6522309
e.mail: amministrazione@uniacque.bg.it

UNIACQUE S.P.A.

Sede Legale: via E. Novelli 11, 24122 Bergamo
Sede Amministrativa: via Malpaga 22, 24050 Ghisalba (BG)
tel. +39 0363 944311 - fax +39 0363 944393
mail: info@uniacque.bg.it - web: www.uniacque.bg.it
R.I. BG - P.I. e C.F. 03299640163 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188



2. Aggiornamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della Società;

Il Presidente Longaretti illustra alcuni aspetti sullo stato delle aggregazioni in corso e da atto che alcune realtà, oggi gestite in economia, stanno procedendo nell'affidare in concessione il servizio ad UniAcque Spa, quali Algua, Corna Imagna, Berbenno, Oneta, Gromo, Colere.

Tali realtà sono allocate in aree territoriali che per la particolarità orografica rendono la gestione particolarmente difficoltosa sia in termini economici che tecnici; vanno pertanto fatte tutte le valutazioni utili affinché la Società possa affrontare correttamente e nel miglior modo le nuove aree territoriali di prossima gestione.

Va pertanto recuperato, continua Longaretti, il senso del messaggio del Presidente della Provincia Pirovano, per coinvolgere le altre realtà territoriali di gestione non salvaguardate, individuabili come "bracci operativi" di UniAcque Spa.

Aggiorna i Componenti del Comitato sullo stato dell'arte delle trattative con la società A2A per l'acquisizione del ramo aziendale di Bas e delle verifiche in corso sui bilanci delle stesse.

Il Presidente invita poi il Comitato a riflettere su quale sia il comportamento che la Società dovrà assumere nel caso in cui la situazione non si evolva nelle linee auspiccate dal Presidente Pirovano.

Si apre approfondita discussione, durante la quale vengono valutate le potenziali conseguenze del giudizio pendente avanti il Tar di Brescia sul ricorso avverso la deliberazione della Conferenza d'Ambito circa la non salvaguardia di alcuni ex gestori, si ipotizzano alcune ipotesi quali la strada di un eventuale arbitrato, così come quella di far costituire in giudizio la società a tutela dell'Azionariato e della concessione.

Longaretti ricorda che i legali della Società sostengono decisamente la necessità di un'azione giudiziaria a tutela dei diritti di UniAcque Spa, invitando a costituirsi in giudizio.

Viene evidenziato che la non aggregazione di alcune società comporta un potenziale danno economico e ambientale, in quanto UniAcque Spa non è messa nelle condizioni di applicare la tariffa d'Ambito e, con le risorse ricavate, realizzare tutte le opere a tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.

Dopo esauriente trattazione si concorda sull'approntare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere legale, a tutela della concessione affidata in forza del contratto di servizio ed a tutela degli azionisti, qualora l'azione della Provincia non debba conseguire il risultato auspicato.

Viene quindi dato mandato al Presidente per dare corso a quanto emerso dalla discussione.

3. Varie ed eventuali;

IL PRESIDENTE
Graziano Pirota

Referente: Carlo Locati
0363 944416 – 335 6522309
e.mail: amministrazione@uniacque.bg.it

UNIACQUE S.P.A.

Sede Legale: via E. Novelli 11, 24122 Bergamo
Sede Amministrativa: via Malpaga 22, 24050 Ghisalba (BG)
tel. +39 0363 944311 - fax +39 0363 944393
mail: info@uniacque.bg.it - web: www.uniacque.bg.it
R.I. BG - P.I. e C.F. 03299640163 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

