

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 11 GENNAIO 2010 ore 17.00.

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Legramanti Roberto	Presidente	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	
Parsani Matteo	Consigliere	Presente	
Pirotta Graziano	VicePresidente	Presente	
Tentorio Franco	Consigliere	Presente	

E' inoltre presente Longaretti Alessandro Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberico Casati Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Carlo Locati della Segreteria Generale.

Il Presidente Longaretti da notizia che l'Assemblea della Società in data odierna ha provveduto ad integrare i membri decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo e nominare il nuovo Presidente nella persona del Sig. Roberto Legramanti.

La riunione è stata regolarmente convocata in data 05 gennaio 2010, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 5 novembre 2009;
2. Espressione di una lista di nominativi da proporre all'Assemblea dei soci per l'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione (art. 2 Regolamento) ;
3. Varie ed eventuali.

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

1. Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 5 novembre 2009;
Il verbale viene dato per letto ed approvato dai consiglieri Legramanti Roberto, Bigoni Alessandro, Bolognini Eugenio, Buelli Sergio, Finazzi Alberto e Pirotta Graziano, mentre si astengono dalla votazione i componenti nominati dall'Assemblea in data odierna ed espressamente i sigg. Bacis Giovanni, Tentorio Franco, Parsani Matteo, Piazzini Domenico e Lamera Michele.

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

2. Espressione di una lista di nominativi da proporre all'Assemblea dei soci per l'integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione (art. 2 Regolamento) ;
Il Presidente Legramanti rende noto che l'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per la data odierna contempla al punto 4 la "Proposta di nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione", ed ai sensi del vigente Statuto (art. 10.2) il Comitato di indirizzo strategico e di controllo è tenuto a formulare una lista di nominativi della quale l'Assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Legramanti fa presente che i nominativi emersi dai contatti e dai colloqui con gli Amministratori Locali sono i seguenti:
1. Masper Gianfranco, nato a Treviolo il 24/04/1949
 2. Bertrand Beltramelli Gianleo, nato a Milano l'8 marzo 1947

Dopo breve discussione i membri del Comitato concordano di approvare, come approvano, l'elenco dei due nominativi da proporre all'Assemblea quali membri che integrano il Consiglio di Amministrazione della società.

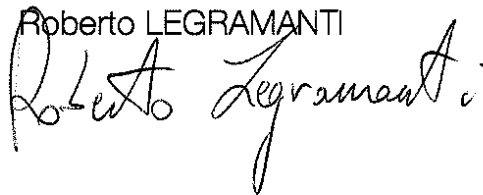
Il Presidente Longaretti si fa carico di comunicare quanto approvato all'Assemblea della Società.

3. Varie ed eventuali;
Il Presidente del Comitato ed il Presidente della Società chiedono ai membri del Comitato di poter fissare un prossimo incontro per il giorno 22 gennaio 2010 alle ore 18.00, presso la sede societaria in Ghisalba.
Si concorda all'unanimità su tale data.

Ghisalba 12/01/2010

IL PRESIDENTE

Roberto LEGRAMANTI



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

