

**Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 20 dicembre 2011 ore 15.00.**

Hanno partecipato alla riunione i signori:

**Presenti:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Domenico PIAZZINI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Albino.
<input checked="" type="checkbox"/>	Gianfranco MASPER	Componente	Sindaco di Treviolo
A	Mario SIGNORELLI	Componente	Delegato dal Sindaco di Grumello d M.
<input checked="" type="checkbox"/>	Giuseppe MACI	Componente	Sindaco di Verdellino
<input checked="" type="checkbox"/>	Marco TERZI	Componente	Sindaco di Spinone al lago
<input checked="" type="checkbox"/>	Franco BELINGHIERI	Componente	Sindaco di Colere
A	Jonathan LOBATI	Vicepresidente	Delegato dal Sindaco di Lenna
<input checked="" type="checkbox"/>	Aldo BLINI	Componente	Sindaco di Calvenzano
<input checked="" type="checkbox"/>	Giorgio VALOTI	Componente	Delegato dal Sindaco di Cene
A	Michele G. LAMERA	Componente	Sindaco di Romano di L.
<input checked="" type="checkbox"/>	Alessandro BIGONI	Componente	Sindaco di Fonteno

Alla seduta è presente Carlo Locati dello Staff di Presidenza.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 15 dicembre 2011, con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione del verbale della seduta del 31 ottobre 2011;
2. comunicazione agli Azionisti sull'andamento generale della Società, prospettive future e azioni da intraprendere;
3. individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BAS SII SpA per il triennio 2011/2013. Determinazioni conseguenti.
4. individuazione del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale di BAS SII SpA, per il triennio 2011-2013. Determinazioni conseguenti;
5. linee di indirizzo circa l'applicazione del sistema tariffario e regolamentare d'Ambito al perimetro servito dalla controllata BAS SII SpA, dal 22 dicembre 2011;
6. informativa da parte dell'Amministratore Delegato rag. Pezzotta, sullo stato di attuazione del piano d'Ambito, del piano tariffario e del investimenti.
7. varie ed eventuali.

Constatata la regolarità della convocazione, il Presidente Sig. Piazzini inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- |   |
|---|
| 1. approvazione del verbale della seduta del 31 ottobre 2011; |
|---|

Il Presidente del CISC sig. Domenico **Piazzini** illustra il testo del verbale della seduta precedente, inviato in precedenza, via @mail, ai componenti del Comitato, invitando a formulare eventuali osservazioni o rilievi.

Il Comitato approva il testo del verbale, con alcune modifiche.

2. Comunicazione agli Azionisti sull'andamento generale della Società, prospettive future e azioni da intraprendere;

Il Presidente **Piazzini**, legge il testo della comunicazione predisposta da UniAcque Spa e che, a firma dell'Amministratore Delegato, sarà inoltrata ai soci azionisti nei prossimi giorni.

Viene evidenziato che tutti i debiti nei confronti dei Comuni, relativi al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per opere del Servizio Idrico Integrato, andranno rateizzati su un arco temporale più lungo rispetto alle scadenze naturali, così come andrà proposto di incorporare il patrimonio delle Società patrimoniali.

Interviene il Consigliere **Valoti** ricordando che già oggi UniAcque Spa non rispetta i piani di rateizzazione sottoscritti e firmati per il rientro dei debiti pregressi.

I membri del Comitato intervengono con proposte di rettifiche e integrazioni.

Dopo discussione approfondita, all'unanimità

**Delibera**

Di approvare il testo della comunicazione che a firma dell'Amministratore Delegato verrà portato a conoscenza dei Soci e allegato al presente verbale.

3. Individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BAS SII SpA per il triennio 2011/2013. Determinazioni conseguenti.

Il Presidente **Piazzini** ricorda brevemente le fasi contrattuali che prevedono l'indicazione da parte di UniAcque Spa dei nominativi che l'Assemblea di BAS SII SpA chiamerà a ricoprire la carica di amministratori nel Consiglio di Amministrazione.

Viene proposto di indicare i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione, quali membri del Consiglio di Amministrazione di BAS SII SpA.

Viene inoltre proposto di dare indicazioni all'Assemblea di BAS SII SpA circa gli emolumenti confermandoli negli importi vigenti.

Dopo discussione, all'unanimità

**Delibera**

Di dare indicazioni al Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa, quale acquirente della società BAS SII SpA, di formulare la proposta all'Assemblea della stessa BAS SII SpA affinché i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione siano gli stessi di UniAcque Spa, confermando nel contempo gli emolumenti attribuibili.

4. Individuazione del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale di BAS SII SpA, per il triennio 2011-2013. Determinazioni conseguenti;

Il Presidente **Piazzini** prosegue ricordando che anche per la nomina del nuovo Collegio Sindacale è necessario che UniAcque Spa formuli una proposta sulla composizione e, parimenti alla logica seguita per il Consiglio di Amministrazione propone l'indicazione dell'attuale collegio, con presidenza del dr. Aldo Cattaneo.

Viene inoltre proposto di dare indicazioni all'Assemblea di BAS SII SpA circa gli emolumenti confermando quelli previsti dalla tariffa professionale scontata del 30%.

Dopo discussione, all'unanimità,

#### **Delibera**

Di dare indicazioni al Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa, quale acquirente della società BAS SII SpA, di formulare la proposta all'Assemblea della stessa BAS SII SpA affinché i componenti del nuovo Collegio Sindacale siano gli stessi di UniAcque Spa, attribuendo nel contempo gli emolumenti tariffari di categoria scontati del 30%.

5. Linee di indirizzo circa l'applicazione del sistema tariffario e regolamentare d'Ambito al perimetro servito dalla controllata BAS SII SpA, dal 22 dicembre 2011;

Il Presidente **Piazzini** ricorda che con l'acquisto della Società BAS SII SpA si rende necessario oltre che opportuno estendere il profilo tariffario d'ambito ai comuni serviti dalla società controllata, evidenziando che questo potrà garantire un maggior gettito di circa 2,5 milioni annui.

Viene data indicazione di acquisire il parere di AATO in merito e procedere subordinatamente all'acquisizione dell'intera partecipazione.

Dopo approfondita discussione

#### **Delibera**

Di approvare la proposta di applicare ai comuni gestiti dalla controllata BAS SII SpA il profilo tariffario d'ambito.

6. Informativa da parte dell'Amministratore Delegato rag. Pezzotta, sullo stato di attuazione del piano d'Ambito, del piano tariffario e del investimenti.

La situazione viene illustrata dall'Amministratore Delegato rag. **Pezzotta**, che evidenzia la situazione al 30 giugno 2011, costituita dai seguenti aggregati inerenti il debito complessivo di UniAcque Spa:

debiti verso l'AATO circa 14 milioni  
debiti verso le società patrimoniali circa 7,5 milioni  
debiti verso i comuni circa 14 milioni  
debiti verso altri gestori circa 3 milioni

A ciò vanno aggiunti i valori delle sanzioni irrogate dall'Amministrazione Provinciale per circa 800.000 Euro, per scarichi di reflui non a norma, sfioratori attivi o parametri analitici non rispettati, a causa di opere non realizzate in precedenza dai comuni e dalle società, peraltro oggi applicate ad UniAcque Spa.

Ricorda come sia indispensabile revisionare l'intero piano d'ambito al fine di consentire il finanziamento tramite tariffa delle risorse necessarie per affrontare sia l'elevata situazione debitoria, così come per avviare la realizzazione degli investimenti sulle infrastrutture del ciclo idrico integrato, ricordando che le sole opere necessarie a realizzare impianti e reti, come richiesto dalla Comunità Europea sono stimate in 200 milioni di Euro.

L'Amministratore Delegato prosegue e rende noto al Comitato che l'Azienda sta svolgendo un'analisi di carattere giuridico normativo, con il contributo dell'Avvocato Caia, affinché sia definito il miglior percorso tecnico giuridico per acquisire il patrimonio delle Società patrimoniali, che hanno conferito nel passato il servizio ad UniAcque Spa, riportando nel giusto ambito il patrimonio del ciclo idrico.

Ricorda che questa ipotesi è confermata dalle recenti delibere della Corte dei Conti, per quanto attiene il patrimonio delle società, mentre è più incerta sul patrimonio degli Enti Locali; sarà cura della società condividere con il CISC il testo del parere non appena redatto e sottoscritto, ricordando che la natura prettamente tecnico-giuridico del parere dello studio del Dr. Caia è a garanzia di tutti i soci.

7. Varie ed eventuali.
------------------------

Nulla

Alle ore 18.30 la seduta è chiusa.

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico PIAZZINI**

**IL VERBALIZZANTE**  
**Carlo LOCATI**