

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 21 FEBBRAIO 2019 ORE 16.00

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

PRESENTI:

AG	Riccardo CAGNONI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Vertova
P	Matteo Francesco LEBBOLO	Componente	Sindaco di Torre de' Roveri
p	Matteo OPRANDI	Componente	Sindaco di Fino del Monte
P	Carlandrea ANDREONI	Componente	Delegato Sindaco di Presezzo
P	Maurizio TRUSSARDI	Componente	Sindaco di Monasterolo del Castello
P	Giuseppe ROTA	Componente	Delegato Sindaco di Alzano L.do
P	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
P	Maria Grazia CAPITANIO	Componente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
P	Filippo SERVALLI	Componente	Delegato Sindaco di Gandino
P	Pierangelo MANZONI	Componente	Delegato Sindaco di Solza
P	Gianfranco BENZONI	Vicepresidente	Delegato dal Sindaco di Bergamo

AG = *Assente Giustificato*

Alla seduta sono presenti il direttore generale ing. Stefano Sebastio e il sig. Carlo Locati, dirigente Affari Generali e Segreteria Societaria, con funzioni di segretario verbalizzante.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 19 febbraio 2019, ha il seguente **ordine del giorno**:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.**
- 2. Presentazione del budget 2019 da parte del dott. Botti.**
- 3. Piano di ristrutturazione e relative assunzioni presentato dall'ing. Sebastio.**

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

4. Aggiornamenti sulle patrimoniali e sulla vertenza con Hidrogest.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della seduta, l'ing. Benzoni, vicepresidente, passa all'esame dei punti dell'Ordine del Giorno.

-----O-----O-----O-----O-----

Aperta la seduta, prima di passare all'analisi dei punti all'ordine del giorno, l'ing. Benzoni illustra le motivazioni per la convocazione del tavolo tecnico della Valle Seriana. Viene invitata ad entrare la dott.ssa Elisabetta Dalto per definire le modalità di convocazione dell'incontro e si concorda di invitare tutti i soci del Consorzio Territoriale Ambiente Valle Seriana per il giorno 12 marzo alle ore 17.00 presso la sede amministrativa di Bergamo.

Alle ore 16:17 esce la dott.ssa Dalto.

-----O-----O-----O-----O-----

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il vicepresidente, ing. Benzoni, chiede ai Componenti se vi siano delle osservazioni al verbale della seduta del 15 gennaio 2019.

Il Comitato, astenuti gli assenti alla seduta precedente, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto discusso nella seduta del 15 gennaio 2019.

-----O-----O-----O-----O-----

4. Aggiornamenti sulle patrimoniali e sulla vertenza con Hidrogest.

Il vicepresidente ing. Benzoni invita il sig. Locati ad illustrare lo stato dell'arte delle aggregazioni. Il sig. Locati riassume le tappe del percorso avviato con la società Hidrogest, soffermandosi sui possibili sviluppi.

Il Comitato dopo ampia discussione, unanime

DELIBERA

1. Di prendere atto.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

-----o-----o-----o-----o-----

2. Presentazione del budget 2019 da parte del dott. Botti.

Viene invitato ad entrare il dott. Botti per presentare il budget. Il dott. Botti, con il supporto di slide (allegate al presente verbale) spiega i dati economico finanziari. L'ing. Sebastio prende la parola per illustrare la situazione dei costi relativi allo smaltimento dei fanghi.

Alle ore 17:42 esce il dott. Lebbolo.

Alle ore 17:45 esce il dott. Botti.

Il Comitato di Indirizzo Strategico ed Operativo, unanime, prende atto.

-----o-----o-----o-----o-----

3. Piano di ristrutturazione e relative assunzioni presentato dall'ing. Sebastio.

Il direttore generale commenta il progetto di riorganizzazione aziendale e personale.

Il Comitato di Indirizzo Strategico ed Operativo, unanime, prende atto.

-----o-----o-----o-----o-----

Alle 18.15, non avendo altro da discutere, la seduta viene chiusa.

IL VICE-PRESIDENTE

Gianfranco Benzoni



IL VERBALIZZANTE

Carlo Locati

