

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 20 NOVEMBRE 2019 ORE 14.30

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

| | | | |
|---|--------------------------|------------|-----------------------------------------|
| P | Maria Grazia CAPITANIO | Presidente | Delegato Sindaco di Costa Volpino |
| P | Matteo Francesco LEBBOLO | Componente | Sindaco di Torre de' Roveri |
| P | Filippo SERVALLI | Componente | Delegato Sindaco di Gandino |
| P | Carlandrea ANDREONI | Componente | Delegato Sindaco di Presezzo |
| P | Pierangelo MANZONI | Componente | Delegato Sindaco di Solza |
| P | Giuseppe ROTA | Componente | Delegato Sindaco di Alzano Lombardo |
| P | Giacomo G. PELLEGRINI | Componente | Delegato Sindaco di Romano di Lombardia |
| P | Gianfranco BENZONI | Componente | Delegato dal Sindaco di Bergamo |
| P | Pierangelo MANENTI | Componente | Delegato dal Sindaco di Oltre Il Colle |
| P | Remo POZZONI | Componente | Delegato dal Sindaco di Ponte S. Pietro |
| P | Renato TOTIS | Componente | Delegato dal Sindaco di Casazza |

AG = Assente Giustificato

Alla seduta sono presenti il sig. Carlo Locati, dirigente Affari Generali e Segreteria Societaria, e la dott.ssa Elisabetta Dalto, con funzioni di verbalizzante.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 14 novembre 2019, ha il seguente ordine del giorno:

- 1. esame ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. esame del piano di comunicazione e marketing;**
- 3. esame della situazione finanziaria della società;**
- 4. aggiornamento sullo stato dell'arte delle aggregazioni del perimetro idrico;**

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

5. **nomina del vicepresidente del CISC, come da art. 3 comma 1 del Regolamento;**
6. **varie ed eventuali.**

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della seduta, l'avv. Maria Grazia Capitanio, presidente, passa all'esame dei punti dell'Ordine del Giorno.

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

1. **Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente.**

L'Avv. Capitanio chiede se ci siano osservazioni sul verbale della seduta del 28 ottobre 2019.

Il Comitato, esclusi i componenti assenti nell'ultima seduta che si astengono,

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto discusso nella seduta del 28 ottobre 2019.

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

4. **Aggiornamento sullo stato dell'arte delle aggregazioni del perimetro idrico.**

Su invito del Presidente, il sig. Locati introduce il tema Hidrogest, spiegando che in data 13 novembre è stato firmato l'atto di subentro con efficacia 16 novembre 2019; si è firmato anche l'atto di accordo con le OO.SS. per il passaggio dei dipendenti, che disciplina anche l'accollo del TFR e disciplina i premi di risultato.

Contestualmente sono stati firmati i contratti di affitto sede, acquisto mezzi, magazzino e service. Da sabato 16 novembre 2019 Uniacque sta gestendo il servizio.

E' stato consegnato alla controparte la relazione di determinazione del VR, basato sulle due diligence svolte, determinato in base ai criteri definiti dall'art. 31 della delibera 664/2015 di Arera, interpretato nella forma più tutelante per l'utente: la cifra del VR è di circa 33 milioni di euro, da cui detrarre 11 milioni di euro di mutui, 5,6 milioni di addizionali 2008-2013 e altri circa 5 milioni per il periodo 2013-2018, il TFR dei dipendenti pari a 1,6 milioni, e i crediti per il servizio di depurazione pagato ad Hidrogest senza che avesse titolo a gestire (come da sentenza del giudice).

Il sig. Manenti chiede quali siano i riflessi sulla tariffa e il sig. Locati spiega che nei comuni ex Hidrogest la tariffa potrà subire un incremento di circa il 30% per allinearsi con la tariffa d'ambito; urgente sarà informare i cittadini e comunque tutti gli stakeholder. Ancora più pesante sarà l'incremento per le

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

utenze industriali che si stima attorno al +120%. Il sig. Locati ricorda che l'adeguamento tariffario avrà effetto dall'1 gennaio 2019.

Il sig. Manzoni chiede quando saranno informati i cittadini; il sig. Locati dice che è una comunicazione che andrà curata e suggerisce al presidente avv. Capitanio di confrontarsi con il Presidente Paolo Franco, per avviare questa attività.

Alle ore 15.00 entra in seduta il sig. Pellegrini.

L'ing. Benzoni chiede se sia possibile coinvolgere l'Uato per diluire l'aumento tariffario nel tempo e di posticipare l'applicazione del deposito cauzionale. Il sig. Locati ricorda che nel 2020 la tariffa subirà gli ulteriori adeguamenti a seguito del prossimo metodo tariffario 2020- 2023.

Il sig. Rota commenta che l'aumento deve essere applicato, pertanto è fondamentale l'opera di sensibilizzazione nei confronti di amministratori e cittadini, per limitare le possibili critiche e spiegarne le motivazioni.

Alle ore 15.15 entra in seduta il dott. Servalli.

L'ing. Benzoni interviene rilevando l'importanza di un piano finanziario che tuteli l'azienda, anche in previsione di quanto Hidrogest rilancerà il VR. Prosegue proponendo di fare un indirizzo scritto al Consiglio di Amministrazione per puntualizzare la problematica dell'aumento delle tariffe e del deposito cauzionale.

Il sig. Lebbolo chiede quali possano essere i benefici fiscali per Uniacque e il sig. Locati spiega che al momento si è solo subentrati nella gestione; quando sarà determinato il VR, andrà costruito un percorso coerente con l'art. 153 del d.lgs. 152/2006. Il dott. Servalli chiede se questa operazione, ovvero l'acquisto del ramo d'azienda, sia già stata prevista dall'atto di subentro; il sig. Locati commenta che non essendoci accordo con la controparte si è costruito e attivato il solo subentro nella gestione ai sensi di legge e sentenza del Consiglio di Stato.

Il sig. Totis commenta un articolo pubblicato su L'eco di Bergamo dove erano riportati i costi dei dipendenti e degli amministratori di Hidrogest confrontati con quelli di Hidrogest.

Dopo approfondita discussione, il CISC

DELIBERA

1. Di prendere atto del subentro nel servizio gestito sino al 15 novembre 2019 da Hidrogest;
2. Di inoltrare una linea di indirizzo al Consiglio di Amministrazione, a ciò delegando il presidente avv. Capitanio, perché predisponga, tramite la struttura, un'adeguata e tempestiva

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

comunicazione alle Amministrazioni Comunali e ai cittadini coinvolti dal subentro nel servizio gestito da Hidrogest, per illustrare i cambiamenti nella gestione e motivare l'incremento tariffario.

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

2. Esame del piano di comunicazione e marketing.

Alle ore 15.40 entra in seduta il dott. Raffaello Brunasso, su invito del Presidente.

Il dott. Brunasso ringrazia il CISC per l'opportunità suggerendo di invitare altri colleghi ad illustrare le loro attività.

Il dott. Brunasso spiega che l'ufficio comunicazione non si interessa di sponsorizzazioni, ma si interessa di altre attività, pensate e organizzate internamente all'azienda e in collaborazione con enti ed associazioni esterni. Le aree di intervento sono:

- **Area didattica:** tour in Città Alta lungo il vecchio acquedotto magistrale (2.200 ragazzi iscritti), distribuzione di kit di controllo della qualità dell'acqua distribuiti gratuitamente alle scuole (400 adesioni); progetto "plastic free": distribuzione di borracce in alluminio alle classi quinte in vista della Giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo; spettacoli teatrali ad ho sulle tematiche dell'acqua; attività didattica con gruppo speleologico nella zona del Sebino con festa dell'acqua con il coinvolgimento di circa 80 bambini.
- **Area ricerca:** ricerca gruppo speleologico Sebino e ricerca del CNR sulle acque reflue in entrata e in uscita dai depuratori (microplastiche e batteri resistenti).
- **Area sociale:** avviate attività con il CSI (calcetto a cinque con ragazzi down); progetto con la protezione civile; percorso per i NIT di secondo livello per inserimento in azienda a livello di stage.
- **Eventi:** concerti di musica classica "Acqua Azzurra, Acqua Chiara" con legame al tema acqua; collaborazione con l'artista Mastrovito.

Rimangono delle micro-attività dove Uniacque collabora in partnership, come ad esempio la StraCologno recentemente conclusa.

Il dott. Manzoni chiede se sia stata fatta o se si farà qualche comunicazione sulla qualità dell'acqua; il dott. Brunasso riferisce che le analisi sono pubblicate on-line già da qualche anno e conferma l'attenzione comunicativa dell'azienda al territorio. Il dott. Manzoni chiede info sulle cassette dell'acqua e il dott. Brunasso commenta l'orientamento di Uniacque che preferisce non installare queste strutture, ma metterle a disposizione solo in caso di eventi.

L'ing. Benzoni commenta l'elenco delle spese di comunicazione presentate nell'ultima seduta del CISC, consigliando di investire di più nelle attività didattiche. L'indirizzo del CISC, commenta il presidente, è

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

ampliare le attività con modalità educativa, con una pianificazione triennale. Il sig. Pozzoni ribadisce l'importanza di un piano di comunicazione triennale, ma Brunasso commenta che il budget è annuale. Il dott. Servalli ne ribadisce l'importanza anche nell'ottica della redazione del bilancio di sostenibilità.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, dopo ampia discussione,

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione del dott. Brunasso;
2. Di chiedere al Consiglio di Amministrazione che l'azienda si doti di un piano di comunicazione triennale, dando mandato al Presidente avv. Capitanio, per formalizzare la richiesta.

Alle ore 16.35 esce dalla seduta il dott. Brunasso.

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

Alle ore 16.45 entra in seduta il dott. Botti.

3. Esame della situazione finanziaria della società.

Il dott. Botti, invitato dal Presidente Capitanio, illustra, con l'ausilio di slide (allegate al presente verbale), la situazione finanziaria della società, facendo una ricostruzione storica dal 2014.

Informa che ad oggi non ci sono debiti arretrati, ma si prevede, in primavera, una tensione finanziaria con una rottura di cassa di circa 50 milioni di euro. Questa posizione è stata causata dal blocco della tariffa attuato dall'Uato, e dall'acquisizione delle patrimoniali Ria e Zerra con l'accollo dei rispettivi mutui e dall'acquisizione prevista di Aqualis, Amias e Tas, senza che in questa analisi sia ancora verificato l'impatto per Hidrogest. Fino alla primavera verrà sicuramente garantito un finanziamento ponte, ma successivamente andrà trovata una nuova forma di finanziamento.

Il dott. Botti commenta che le leve per gestire questa tensione finanziaria sono: la tariffa, gli investimenti ed eventuali efficientamenti. L'ing. Benzoni chiede quali siano gli elementi nuovi dal punto di vista finanziario e il dott. Botti risponde che ci sono in campo tre possibilità, ma tutte necessitano del PEF: gli Hydrobond coordinati da Finlombarda, ampliamento del finanziamento BEI e il coinvolgimento di un pool di banche.

L'ing. Benzoni commenta che nel periodo in cui è stato vicepresidente del CISC e ha frequentato le sedute del CdA, ha avuto l'impressione che il Consiglio di Amministrazione ritenesse che la situazione finanziaria di Uniacque si sarebbe tutto sommato risolta e questo, riferisce, è stato punto di scontro tra i consiglieri e il dott. Botti.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

L'avv. Capitano commenta che la sua sensazione è il CdA sia stato assorbito dalla vicenda Hidrogest e che la situazione finanziaria sia stata semplicemente posticipata, ma non certamente banalizzata o sottovalutata.

Secondo il dott. Botti i prossimi passi saranno l'approvazione del budget del 2020 che è la base per lo sviluppo del PEF che andrà poi approvato in tutte le sedi.

Il Comitato, dopo ampia discussione,

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione del dott. Botti.

Alle 17.30 esce dalla seduta il dott. Botti.

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

5. Nomina del vicepresidente del CISC, come da art. 3 comma 1 del Regolamento;

Il presidente avv. Capitanio informando circa la necessità di nominare un vicepresidente ai sensi del vigente Statuto, propone come vicepresidente il sig. Lebbolo, per dare completezza al CISC con un giusto bilanciamento politico. Il sig. Rota interviene lamentando un non coinvolgimento della sua parte politica e dichiara pertanto di volersi astenere; il sig. Pozzoni rimarcando che non c'è nessun altro candidato, manifesta la volontà di astenersi non conoscendo il candidato.

Il presidente mette ai voti la proposta di nominare il Sindaco di Torre de' Roveri nel ruolo di vicepresidente del CISC. A seguito di votazione palese emerge il seguente risultato: favorevoli 8; astenuti 3, i signori Rota, Pozzoni e Lebbolo.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

DELIBERA

1. Di nominare vicepresidente del CISC il sig. Matteo Lebbolo, sindaco di Torre de' Roveri.

Il sig. Lebbolo ringrazia, ribadendo la necessità di un atteggiamento propositivo del CISC.

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

La seduta viene chiusa alle ore 17.35.

IL PRESIDENTE

Maria Grazia Capitanio



Verbale CISC 20 novembre 2019

IL VERBALIZZANTE

Elisabetta Dalto



- Pagina 6 di 7 -

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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