

# 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 18 APRILE ALLE ORE 15:00

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

#### PRESENTI:

<b>AG</b>	Riccardo CAGNONI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Vertova
<b>P</b>	Matteo Francesco LEBBOLO	Componente	Sindaco di Torre de' Roveri
<b>P</b>	Matteo OPRANDI	Componente	Sindaco di Fino del Monte
<b>P</b>	Giovanni GHISLANDI	Componente	Delegato Sindaco di Mapello
<b>P</b>	Maurizio TRUSSARDI	Componente	Sindaco di Monasterolo del Castello
<b>P</b>	Giuseppe ROTA	Componente	Delegato Sindaco di Alzano L.do
<b>P</b>	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
<b>AG</b>	Maria Grazia CAPITANIO	Componente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
<b>P</b>	Carlo ARNOLDI	Componente	Delegato Sindaco di Capriate San Gervasio
<b>P</b>	Giacomo AIAZZI	Componente	Sindaco di Casnigo
<b>P</b>	Gianfranco BENZONI	Vicepresidente	Delegato dal Sindaco di Bergamo

**AG** = Assente Giustificato

Alla seduta è presente il sig. Carlo Locati, dirigente Affari Generali e Segreteria Societaria, con funzioni di segretario verbalizzante.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 13 aprile 2018, ha il seguente **ordine del giorno**:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Esame del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 approvati dal Consiglio di Amministrazione;**

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETA' UNIACQUE SPA

#### PROVINCIA DI BERGAMO

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

3. Convocazione dell'Assemblea societaria;
4. Deleghe affidate al Presidente e al Direttore Generale;
5. Principi finanziari dell'operazione acquisizione patrimoniali;
6. Avanzamento lavori programmati dell'Area Ingegneria;
7. Varie ed eventuali.

Assente la presidenza da parte dell'ing. Benzoni quale vicepresidente, constatata la regolarità della convocazione e la validità della seduta, passa all'esame dei punti dell'ordine del giorno.

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

#### 1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

L'ing. Benzoni presenta il testo del verbale della seduta precedente e chiede ai Componenti se vi siano delle osservazioni.

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

#### DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto discusso nella seduta del 28 marzo 2018.

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

L'ing. Benzoni propone, con l'approvazione unanime dei membri del Comitato, di anticipare alcuni punti all'ordine del giorno.

#### 4) Deleghe affidate al Presidente e al Direttore Generale.

L'ing. Benzoni illustra le deleghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione al Presidente e al nuovo Direttore Generale.

Il Comitato, unanime,

#### PRENDE ATTO.

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

#### 7) Varie ed eventuali.

##### 7.1. Acquisto azioni proprie.

Il vicepresidente espone al Comitato la volontà dell'Amministrazione Provinciale di vendere ad Uniacque la quota dell'1,41% delle proprie azioni al fine di riportare la partecipazione detenuta al 5%

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETA' UNIACQUE SPA

#### PROVINCIA DI BERGAMO

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

come previsto dallo Statuto e consentire al nuovo Comune bergamasco di Torre de' Busi di partecipare alla compagine azionaria. Infine, le azioni residue acquistate da Uniacque potrebbero essere cedute ai Comuni non ancora soci con pagamenti dilazionati per consentire di sostenere l'onere finanziario.

Il Comitato, unanime,

**PRENDE ATTO.**

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

#### **5) Principi finanziari dell'operazione acquisizione patrimoniali;**

Il vicepresidente illustra quanto discusso in Consiglio di Amministrazione in merito alla posizione della società Cosidra ed il decreto ingiuntivo emesso da Monte Paschi di Siena per il recupero su Uniacque delle somme concesse a prestito alla stessa Cosidra per opere del sistema idrico integrato, non rimborsate nei termini previsti dal piano di ammortamento. In sostanza Uniacque SpA dovrà rivalersi sulla stessa Coasidra per il recupero di circa 600.000 Euro già versate alla Co.S.Idr.A. S.p.A. per rate mutui ed oggi pretese nuovamente da MPS in quanto non alla stessa rimborsate. Potranno poi essere valutate ipotesi di acquisto del patrimonio, valutato con le regole del metodo idrico, a compensazione delle somme che con decreto ingiuntivo dovranno essere versate a MPS.

Il Comitato, unanime

**PRENDE ATTO**

della situazione ed invita il Consiglio di Amministrazione ad assumere tutte le iniziative a tutela di Uniacque, con ripetizione delle somme già versate.

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

#### **3) Convocazione dell'Assemblea societaria;**

L'ing. Benzoni informa che l'Assemblea ordinaria dei Soci è proposta in prima convocazione il giorno 30 aprile alle 7.00 presso la Fiera Nuova di Bergamo in via Lunga ed occorrendo, in seconda seduta, il giorno 16 maggio alle 17.30 stesso luogo con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto di azioni proprie.



**COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO**

**SOCIETA' UNIACQUE SPA**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

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

Il Comitato, unanime,

**DELIBERA**

di approvare le date di convocazione dell'Assemblea.

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

**2) Esame del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 approvati dal Consiglio di Amministrazione.**

**6) Avanzamento lavori programmati dell'Area Ingegneria.**

Alle ore 15:49 entrano in seduta l'ing. Sebastio e il dott. Botti, su invito del vicepresidente.

Il dott. Botti illustra i report gestionali e i dati di bilancio.

Alle ore 16:32 esce il sig. Carlo Arnoldi.

Il dott. Botti prosegue illustrando e rendicontando i valori degli investimenti e dei crediti.

Interviene l'ing. Benzoni per sollecitare le attività dell'area ingegneria, che risultano sottostimate rispetto agli obblighi del programma degli interventi. Commenta le diverse azioni di Esercizio e quelle di Ingegneria.

Commenta le criticità derivate dal nuovo Codice Appalti che rallenta l'esecuzione delle opere.

Alle ore 16:58 lascia la seduta il sig. Lebbolo.

L'ing. Benzoni chiede un resoconto circa le risorse finanziarie in campo per l'aggregazione delle patrimoniali e il dott. Botti risponde che le risorse sono Hydrobond, le banche o la BEI.

Il Comitato, unanime,

**DELIBERA**

di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 20147, qui allegato, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

**COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO**

**SOCIETA' UNIACQUE SPA**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

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

0-----0-----0-----0-----0-----0-----

0-----0-----0-----0-----0-----0-----

Alle 17.30, non avendo altro da discutere, la seduta è chiusa.

**IL VICE-PRESIDENTE**

**Gianfranco Benzoni**



**IL VERBALIZZANTE**

**Carlo Locati**

