

Bergamo, 13 giugno 2019

Egr. Sig. Azionisti
Egr. Sig. Amministratori
Egr. Sig. Sindaci
LORO SEDI

INVIO A MEZZO PEC – prot. 15379/2019 CL/mr

OGGETTO: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 giugno 2019 alle ore 8.30 in prima convocazione presso la **Fiera di Bergamo in via Lunga** ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **29 giugno 2019 alle ore 9.30 nello stesso luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei sette componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (art. 11.3 dello Statuto).
3. Nomina del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.
4. Aggregazione del perimetro idrico bergamasco - illustrazione ed esame dell'ipotesi di operazione di successione ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 152/2006 nelle attività e passività facenti parte del ramo aziendale idrico della società Co.S.Idr.A. S.p.A.

La documentazione utile all'esame dei punti all'ordine del giorno è disponibile presso la sede amministrativa della società e sul sito web aziendale (www.uniacque.bg.it).

Nell'attesa di incontrarvi, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Paolo Franco
Presidente



UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

DELEGA ASSEMBLEA UNIACQUE SPA

A norma dell'art. 2372 del Codice Civile i Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea conferendo per iscritto apposita delega. A tal fine potranno utilizzare il modulo che segue, da consegnare in assemblea unitamente all'avviso di convocazione.

D E L E G A

Io sottoscritto nella sua qualità
di legale rappresentante del
titolare di N. azioni della società UNIACQUE S.p.A

delego

il signor.....

nato a.....il.....

cod. fisc..... a rappresentarmi nell'assemblea ordinaria
convocata per il giorno 28 giugno 2019 in 1.a convocazione e **29 giugno 2019** in 2.a
convocazione, con piena approvazione del suo operato.

.....li.....

Firma

.....

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

**All'Assemblea dei Soci
di Uniacque spa**

**OGGETTO: PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO
DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO (CISC)**

Il sottoscritto _____ Sindaco del _____ propone la seguente
candidatura, in qualità di [] Sindaco – [] proprio delegato, per l'elezione dei membri del CISC
da parte dell'Assemblea:

candidatura:

Nome: _____

Cognome: _____

Nato/a a: _____

il: _____

_____, li _____

Il Sindaco

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

ATTESTAZIONI AI FINI DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURA

Il candidato proposto alla carica di:

componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di Uniacque SpA

ai sensi della vigente normativa, deve rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) in merito alla insussistenza / sussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i. :

Il/la sottoscritto/a

nato/a a _____ (____), il _____

residente in _____, in Via/Piazza _____

codice fiscale _____ telefono _____

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA (barrare le voci che interessano):

di accettare la presente proposta di candidatura quale componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di UniAcque Spa per gli esercizi 2019 – 2021 (approvazione bilancio 2021);

che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità (artt. da 3 ad 8 del citato D. Lgs.) nè incompatibilità (artt. da 9 a 14 del citato D. Lgs.) ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico in questione presso Uniacque S.p.A.;

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

di ricoprire attualmente le seguenti cariche in pubbliche amministrazioni, enti pubblici comunali, enti di diritto privato in controllo pubblico e/o enti di diritto privato (barrare tutto in caso negativo):

a -

b -

c -

di avere in essere i seguenti rapporti di lavoro e/o di consulenza o incarico con pubbliche amministrazioni o con UniAcque Spa e/o con soggetti che svolgono servizi o appalti per UniAcque Spa (barrare tutto in caso negativo):

a -

b -

c -

di non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi dell' art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006, così come interpretato dal comma 32-bis dell'art. 3, della legge 244/2007, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 71 della legge 69/2009 - ("734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.");

di aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso, indicando le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi) (barrare tutto in caso negativo):

a -

b -

c -

- che nei propri confronti sussistono la/le seguente/i cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (artt. da 9 a 14) per il conferimento dell'incarico presso Uniacque S.p.A. e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (barrare tutto in caso negativo):
- a - _____
- b - _____
- c - _____
- di non incorrere nei divieti di cui al combinato disposto dagli artt. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – (“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”);
- di essere informato/a che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata sul sito aziendale di Uniacque S.p.A..
- di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati personali contenuti nella presente proposta e nel curriculum saranno trattati da UniAcque Spa nell'ambito della procedura di cui sopra, saranno conservati agli atti della Società stessa e potranno essere comunicati a terzi solo nei casi in cui la legge, in particolare l'art. 22 della legge 241/90 e l'art. 43 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 267/2000, lo consenta;
- di allegare Curriculum vitae.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Il dichiarante _____

N.B.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.