

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 14 GIUGNO 2021 ORE 17:30

Hanno partecipato alla riunione, in presenza o sulla piattaforma gotomeeting al link <https://global.gotomeeting.com/join/916456237> i Signori:

P	Luca SIGNORELLI	Presidente	Vicesindaco Mornico al Serio
GTM	Filippo SERVALLI	Vicepresidente	Delegato Gandino
P	Gianfranco MASPER	Componente	Delegato Dalmine
P	Nicla OPRANDI	Componente	Delegato Brumano
GTM	Pierangelo MANZONI	Componente	Delegato Sindaco di Solza
GTM	Vito BISANTI	Componente	Delegato Cisano Bergamasco
P	Manuel PREDA	Componente	Delegato Ponteranica
P	Stefano FOGLIENI	Componente	Delegato Onore
GTM	Valter GROSSI	Componente	Delegato Bergamo
GTM	Manuel ROTA	Componente	Delegato Almenno S. Bartolomeo
GTM	Renato TOTIS	Componente	Delegato Casazza

AG = Assente Giustificato

GTM = Gotomeeting

T= Telefono

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

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 8 giugno 2021 ha il seguente ordine del giorno:

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

1. **Approvazione del verbale dell'ultima seduta;**
2. **Preparazione dell'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2021 e relazione del Presidente sul bilancio di esercizio al 31/12/2020;**
3. **Varie ed eventuali.**

Constatata l'identità dei presenti, la loro possibilità di intervenire, la regolarità della convocazione e la validità della seduta, il sig. Luca Signorelli, presidente, con il consenso del Comitato nomina la dr.ssa Dalto segretario verbalizzante e quindi passa all'esame dei punti dell'ordine del giorno.

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

1. **Approvazione del verbale dell'ultima seduta.**

Il sig. Signorelli chiede se il verbale della seduta del 28 maggio 2021 sia conforme con quanto discusso. Il Comitato, astenuto il sig. Masper perché assente

DELIBERA

1. Di approvare il verbale della seduta del 28 maggio 2021, ritenendone i contenuti conformi a quanto discusso in seduta.

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

2. **Preparazione dell'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2021 e relazione del Presidente sul bilancio di esercizio al 31/12/2020.**

Il sig. Signorelli introduce l'argomento e da lettura della bozza della propria relazione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, in cui ha dato atto di quanto discusso dal CISC nei primi mesi di mandato.

RELAZIONE DEL CISC PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 GIUGNO 2021

Il CISC, Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, è lo strumento statutario attraverso il quale i Soci esercitano il controllo analogo e congiunto sulla gestione in -house del Servizio Idrico Integrato, affidata per l'Ambito Ottimale di Bergamo ad Uniacque S.pa.

Il CISC, in carica dal 4 dicembre 2020, lo ricordo, è composto dagli 11 rappresentanti votati dall'Assemblea dei Soci:

- * *Luca Signorelli, Presidente*
- * *Filippo Servalli, Vicepresidente*
- * *Manuel Rota*
- * *Valter Grossi*
- * *Nicla Oprandi*
- * *Renato Totis*

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

- *Vito Bisanti*
- *Gianfranco Masper*
- *Stefano Foglieni*
- *Manuel Preda*
- *Pierangelo Manzoni*

L'Assemblea dei Soci oggi è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020. È ovvio che non ci sia stato possibile intervenire sul bilancio 2020, ma fin da subito si è cominciato a lavorare, per competenza, su tematiche importanti .

Si è infatti manifestata l'esigenza che il CISC sia conosciuto da parte di tutti i soci e, a tal fine, è stata predisposta una comunicazione a tutti i Comuni per spiegare il ruolo e le competenze del Comitato. L'intenzione è quella di rendere il CISC un comitato attivo e veramente presente sul territorio. Fin dalle prime riunioni è emersa, da parte dei componenti, l'intenzione di essere un riferimento operativo e concreto per il territorio per raccogliere e trasmettere istanze e segnalazioni. Il ruolo del CISC è, tutt'oggi, poco conosciuto nonostante l'importanza attribuita dallo Statuto di Uniacque.

Proprio in questo senso, anticipo che nei prossimi mesi cominceremo ad organizzare degli incontri territoriali per meglio presentare il CISC e i suoi componenti ai Soci e per costruire un rapporto diretto.

In questi mesi abbiamo subito affrontato alcuni dei temi emersi nell'ultima seduta dell'assemblea dei soci: il più delicato tra tutti, la situazione finanziaria della società, alla luce dei rilievi che il revisore KPMG aveva fatto sulla continuità aziendale nell'approvazione del bilancio 2019; nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione ho portato all'attenzione dei Consiglieri questo punto che aveva creato tante domande da parte dei soci. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha affrontato da subito con serietà i problemi relativi alla situazione finanziaria e ha approvato azioni importanti. Credo che risolvere i problemi finanziari sia l'obiettivo più importante che la nostra gestione aziendale deve portare avanti.

Ulteriori temi che abbiamo affrontato in questi mesi riguardano le iniziative pubblicitarie e di sponsorizzazione: abbiamo analizzato tutte queste spese nel corso degli ultimi anni e invitato il Consiglio di Amministrazione a revisionare l'attuale regolamento che disciplina le sponsorizzazioni.

Il CISC approva la scelta del CDA di dotarsi, attraverso un bando pubblico, della consulenza di un'agenzia che possa gestire in modo completo le attività di comunicazione, fondamentali per una società di questa grandezza, soprattutto per promuovere il tema dell'acqua pubblica, ed attivare iniziative di educazione ambientale nelle scuole. È importante, in questo senso, avere un programma chiaro di investimenti nelle sponsorizzazioni e non rincorrere solo gli eventi che si accavallano durante l'anno.

Il CISC propone, inoltre, che l'azienda in futuro si adoperi per dotarsi di un ufficio di comunicazione interno in modo da gestire tutta le attività di comunicazione in maniera più flessibile ed autonoma, anche con un conseguente risparmio economico.

In conclusione, invito tutti i Soci di Uniacque a rapportarsi con il CISC come con un vero organismo in grado di facilitare i rapporti con il Consiglio di Amministrazione.

*Luca Signorelli
Presidente del CISC*

