

## 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 3 MAGGIO 2021 ORE 17:30

Hanno partecipato alla riunione, in presenza o sulla piattaforma gotomeeting al link <https://global.gotomeeting.com/join/239413077> i Signori:

P	Luca SIGNORELLI	Presidente	Vicesindaco Mornico al Serio
GTM	Filippo SERVALLI	Vicepresidente	Delegato Gandino
P	Gianfranco MASPER	Componente	Delegato Dalmine
A	Nicla OPRANDI	Componente	Delegato Brumano
GTM	Pierangelo MANZONI	Componente	Delegato Sindaco di Solza
GTM	Vito BISANTI	Componente	Delegato Cisano Bergamasco
GTM	Manuel PREDA	Componente	Delegato Ponteranica
GTM	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 27 aprile 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. **Attività di comunicazione aziendale;**
3. **Esito selezione della figura di Direttore Generale;**
4. **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 12 aprile 2021 sia conforme con quanto discusso.  
Il Comitato, unanime

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il verbale della seduta del 12 aprile 2021, ritenendone i contenuti conformi a quanto discusso in seduta.

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

#### 2. **Attività di comunicazione aziendale.**

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno, lasciando la parola al sig. Gianfranco Masper che ricorda come da consigliere si fosse sempre preoccupato delle spese di comunicazione/sponsorizzazione sostenuta da Uniacque. Riferisce che era stato istituito un regolamento che sottraeva competenze al Cda, in quanto al Consiglio di Amministrazione passavano solo eventi sopra una certa soglia. Ricorda che personalmente non ha condiviso alcune scelte assunte in forma troppo personalizzata. Evidenzia la necessità di gestire questi fondi in modo diverso e condividendo la strada verso cui si sta indirizzando il nuovo Consiglio di Amministrazione, ricordando come questi finanziamenti debbano essere utili e coerenti con l'attività di Uniacque.

Il Presidente ricorda quanto detto nell'ultima seduta circa lo svolgimento della gara per individuare l'agenzia di comunicazione, che dovrebbe anche coordinare gli eventi; chiede al sig. Locati di riferire sull'andamento della gara. Locati informa che la gara dovrebbe chiudersi entro metà maggio.

Il sig. Servalli interviene per chiedere un chiarimento sulle sponsorizzazioni, ricordando la differenza, già manifestata nella scorsa seduta, con le liberalità.

Il sig. Locati riprende quanto detto nella precedente seduta, confermando l'intento di recepire le indicazioni del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nella revisione del regolamento.

Anche il sig. Signorelli ribadisce la necessità di distinguere gli ambiti, come proposto dal dr. Servalli.

Il sig. Locati chiarisce in quali contesti siano ammissibili le attività di sponsorizzazione, attività possibili anche per Uniacque dal punto di vista giuridico, in quanto non ente locale, non società ricompresa nel

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETA' UNIACQUE SPA

#### PROVINCIA DI BERGAMO

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

perimetro del conto economico consolidato dello stato e non essendoci indicazioni specifiche da parte dei Soci; il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo è l'organismo deputato a definire le regole o meglio gli indirizzi alla Società.

Il sig. Masper consegna ai componenti del comitato un articolo specialistico per condividerne i contenuti, in tema di sponsorizzazioni e loro ammissibilità.

Il sig. Locati ribadisce che non ci sono preclusioni di carattere giuridico in capo alla Società in controllo pubblico, ma che è il CISC che può dare linee di indirizzo in merito.

Il sig. Signorelli sottolinea la necessità di una programmazione e di una linea definita al Consiglio di Amministrazione, al fine di sostenere il tema "acqua", senza rincorrere gli eventi.

Il sig. Servalli, in conclusione, propone una logica inversa di interesse per la Società, di trasformare delle risorse in valore di immaterialità sulla base della valutazione degli stakeholder fatta, nella logica della sostenibilità, come dovrebbe essere esposto nel report.

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

### **3. Esito selezione della figura di Direttore Generale.**

Il sig. Signorelli spiega che sulle 98 candidature pervenute, la società di selezione ne ha selezionati 20, da cui sono emerse le tre candidature che hanno composto la short- list sottoposta al Cda che ha deciso di nominare quale direttore l'ing. Stefano Sebastio.

Il Presidente propone, in una prossima seduta, di invitare l'ing. Sebastio per conoscerlo.

Il sig. Masper conferma l'opportunità di un intervento del direttore generale.

Il CISC prende atto dell'esito della selezione della figura del direttore generale.

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

### **4. Varie ed eventuali.**

Il Presidente riprende la tematica della comunicazione con i Comuni del territorio e propone di aspettare l'evoluzione della pandemia per organizzare degli incontri fisici in cui raccontare le opere, come da prospetti riassuntivi già stati predisposti da Affari Generali.

Nel contempo, il sig. Locati anticipa le date possibili per le fasi di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 e spiega il ruolo del CISC nell'approvazione del progetto di bilancio, come disciplinato da Statuto societario.

Il sig. Masper interviene e chiede che il CISC questa volta possa ricevere la documentazione del bilancio con il necessario anticipo per poterla studiare ed approfondire.

Il sig. Preda conferma la necessità che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo riceva tutto il materiale documentale del bilancio 2020 prima che lo esamini il Consiglio di Amministrazione, affinché il Comitato stesso possa svolgere pienamente il proprio ruolo.

Il sig. Masper ribadisce confermando che il progetto di bilancio debba essere sottoposto preventivamente al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo rispetto al 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

Il Presidente propone di invitare il dott. Botti in un primo tempo per illustrare il progetto di bilancio e poi anche l'amministratore delegato.

Il sig. Servalli chiede che oltre al progetto di bilancio 2020 la struttura fornisca anche indicazioni circa gli obiettivi della gestione dell'anno 2021; propone di strutturare un percorso in due fasi, la prima, condizionata dalla tempistica stretta, di analisi del progetto di bilancio 2020 e la seconda fase in cui l'Amministratore Delegato presenterà il budget gestionale e le opere dell'anno 2021.

Il Presidente conferma che consulterà l'Amministratore Delegato per poter gestire questi passaggi, visto che il budget 2021 è già stato approvato, in modo che il CISC sia davvero un organo di indirizzo.

Interviene il sig. Grossi che esprime l'importanza che per il CISC è più importante valutare ed esprimersi sul budget, ovvero sulla gestione 2021, per poi esprimersi su eventuali scostamenti ed elementi oggetto di correzione.

A questo proposito, il sig. Signorelli ricorda quanto avvenuto con il bilancio 2019 in merito alla non espressione di parere della società di revisione.

Il sig. Grossi si auspica che l'amministratore delegato armonizzi, con il tempo, questa situazione.

Il sig. Locati spiega che il budget è uno strumento di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione che contiene anche il piano delle opere approvato dall'Ato e dà un quadro degli obiettivi annuali della Società; l'approvazione del bilancio invece è legato a disposizioni civilistiche e questo deve essere approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nel loro rispetto.

Il Presidente propone di invitare l'ing. Fabio Vavassori, responsabile ingegneria, perché illustri il PDI.

Il sig. Masper chiede un aggiornamento circa il bando per il finanziamento; il sig. Locati informa che ad oggi si stanno utilizzando i fidi e i castelletti disponibili, parallelamente il Cda ha dato l'avvio alla due diligence tecnica e legale perché all'inizio del mese di giugno si possa mettere a gara il finanziamento. L'importo del finanziamento dipenderà dalla decisione di Cassa Depositi e Prestiti di condividere o meno le garanzie in loro mani. L'obiettivo è di avere questa risorsa finanziaria disponibile verso ottobre.

-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----  
Alle ore 18.35, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

**IL PRESIDENTE**

Luca Signorelli



**IL VERBALIZZANTE**

Elisabetta Dalto

