

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 08 MARZO 2021 ORE 17:30

Hanno partecipato alla riunione, in presenza o sulla piattaforma gotomeeting al link [link https://global.gotomeeting.com/join/688206581](https://global.gotomeeting.com/join/688206581) i Signori:

P	Luca SIGNORELLI	Presidente	Vicesindaco Mornico al Serio
GTM	Filippo SERVALLI	Vicepresidente	Delegato Gandino
P	Gianfranco MASPER	Componente	Delegato Dalmine
AG	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 3 marzo 2021 ha il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'ultima seduta;

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

- 2. Incarico di direttore generale. Decisioni in merito.**
- 3. Varie ed eventuali.**

E' presente, su invito del Presidente sig. Luca Signorelli, l'amministratore delegato sig. Pierangelo Bertocchi in presenza.

Constatata l'identità dei presenti, la loro possibilità di intervenire, la regolarità della convocazione e la validità della seduta, il sig. Luca Signorelli, presidente, 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 22 febbraio 2021 sia conforme con quanto discusso. Il Comitato, unanime

DELIBERA

- 1. Di approvare il verbale della seduta del 22 febbraio 2021, ritenendone i contenuti conformi a quanto discusso in seduta.**

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

2. Incarico di direttore generale. Decisioni in merito.

Il Presidente sig. Signorelli apre il punto all'ordine del giorno spiegando l'importanza di questa tematica e giustificando la convocazione fatta in tempi molto stretti. Lascia, di seguito, la parola all'amministratore delegato sig. Bertocchi.

Il sig. Bertocchi si scusa a sua volta per la convocazione frettolosa; ricorda che lo Statuto era stato modificato tre anni fa e prevede che il direttore rimanga in carica i sei mesi successivi alla nomina del Cda; in questo caso c'è stato un disallineamento perché il Cda è stato nominato solo a dicembre, con circa sei mesi di ritardo. A metà gennaio era emersa la situazione del contratto in scadenza del direttore generale e si era pensato di fare una proroga del contratto fino a giugno, ma, approfondendo il tema, sono emerse alcuni punti: il bando non contiene la possibilità di proroga e prevede una durata determinata di tre anni; lo Statuto prevede che il cda non possa fare nessun rinnovo né conferma nei primi sei mesi di mandato; i Soci hanno espresso la volontà che il Cda possa scegliere in via fiduciaria il proprio direttore; il rinnovo del direttore generale per altri tre anni avrebbe aperto una questione di stabilizzazione con eventuali conseguenti pretese di assunzione a tempo indeterminato. Dopo l'esame della situazione, i legali hanno concluso che si può fare una proroga di 45 giorni, per non lasciare scoperta la posizione di datore di lavoro per le materie di ambiente e sicurezza, periodo di prorogatio funzionale ad attivare la selezione di un nuovo direttore.

Il direttore generale, messo a conoscenza della situazione, ha effettuato alcune verifiche, ha fatto pervenire alcune osservazioni, ma la strada ipotizzata è stata confermata. Il Cda è stato informato nella seduta dello scorso venerdì ed ora ne viene informato il CISC. Questo percorso è sicuro e permette di

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

non lasciare scoperta l'azienda: dall'11 marzo si farà una proroga al direttore per 45 giorni e in questi 45 giorni verrà fatto un bando di selezione che prevedrà che la durata dell'incarico del direttore seguirà quella del mandato del cda più sei mesi, con possibilità di riconferma, con un nuovo contratto di pari durata (in questo modo non si crea il problema della stabilizzazione). Dovrà esserci poi una modifica statutaria, per evitare il vincolo dei tre anni.

Il presidente del CISC condivide la scelta di una selezione pubblica; il sig. Masper interviene per ripercorrere le scelte del precedente cda: appena insediato era stato investito dall'esigenza di avere un direttore che venisse dall'esterno e, a seguito del bando, si era assunta questa figura. La figura del direttore generale è importante quando non c'è la figura dell'amministratore delegato, ma anche quando c'è l'amministratore delegato. La complicazione dei sei mesi si è creata perché nessuno avrebbe mai potuto prevedere che potesse esservi un ritardo di sei mesi nell'approvazione del bilancio. Nella precedente selezione era rimasto sorpreso che ci fossero candidati solo tre persone; ricorda che il direttore aveva avuto il compito di riorganizzare l'azienda, cosa che non si è realizzata, e ribadisce che questo sarà uno dei primi obiettivi del nuovo direttore. Per quanto riguarda l'emolumento, sottolinea che deve essere calibrato al ruolo così strategico. Il sig. Locati precisa che al precedente bando si erano candidate circa 20 persone, la prima selezionata era stata segnalata all'attenzione del Consiglio.

Il sig. Bisanti cita la norma e ribadisce quanto già detto dal sig. Bertocchi circa la prorogatio dei 45 giorni, periodo oltre il quale tutti gli atti sono automaticamente nulli.

Il sig. Manzoni chiede se siano stati definiti i criteri, le caratteristiche e le competenze della figura. Il sig. Bertocchi risponde che il bando verrà elaborato con l'obiettivo di fare un passo avanti rispetto alla situazione attuale.

Il sig. Masper sottolinea che la durata di 3 anni prevista dal primo bando era stata voluta proprio per la delicatezza del ruolo, ma che questo rende la posizione meno appetibile per gli eventuali candidati. Il sig. Bertocchi conferma che nel nuovo bando la durata dell'incarico sarà definita in tre anni con possibilità di rinnovo per pari durata.

Il sig. Foglieni interviene per suggerire di informare puntualmente i Comuni del percorso necessario per le modifiche Statutarie; il sig. Bertocchi precisa che la volontà dei Soci non viene ovviamente cambiata, ma vengono meglio precisate alcune condizioni; verrà ovviamente fatta una puntuale informazione ai Soci, anche attraverso i segretari comunali, come fatto per la precedente modifica.

Il sig. Signorelli accoglie il suggerimento del sig. Foglieni.

Il sig. Servalli richiede l'organigramma con tutti i dirigenti.

Il CISC, unanime, prende atto.

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

3. Varie ed eventuali.

Il presidente del CISC propone al Cda di aggiornare i Soci in merito alla situazione finanziaria di Uniacque nella prossima assemblea utile.

