

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 30 SETTEMBRE 2019 ORE 15.30

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

P	Maria Grazia CAPITANIO	Presidente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
AG	Matteo Francesco LEBBOLO	Componente	Sindaco di Torre de' Roveri
P	Filippo SERVALLI	Componente	Delegato Sindaco di Gandino
P	Carlandrea ANDREONI	Componente	Delegato Sindaco di Presezzo
P	Pierangelo MANZONI	Componente	Delegato Sindaco di Solza
P	Giuseppe ROTA	Componente	Delegato Sindaco di Alzano Lombardo
P	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
P	Gianfranco BENZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Bergamo
P	Pierangelo MANENTI	Componente	Delegato dal Sindaco di Oltre Il Colle
AG	Remo POZZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Ponte S. Pietro
P	Renato TOTIS	Componente	Delegato dal Sindaco di Casazza

AG = *Assente Giustificato*

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

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 25 settembre 2019, ha il seguente **ordine del giorno**:

- 1. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Esame e del VR di Hidrogest e della relazione di accompagnamento da sottoporre all'Uato, nonché degli ulteriori adempimenti connessi;**

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. Illustrazione contenuti regolamento sponsorizzazioni e contributi;

4. Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della seduta, l'avv. Maria Grazia Capitanio, presidente, passa all'esame dei punti dell'Ordine del Giorno.

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

1. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente.

L'Avv. Capitanio chiede se ci siano osservazioni sul verbale della seduta del 10 settembre 2019.

Il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto discusso nella seduta del 10 settembre 2019.

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

2. Esame e del VR di Hidrogest e della relazione di accompagnamento da sottoporre all'Uato, nonché degli ulteriori adempimenti connessi.

Il Presidente, avv. Capitanio, anticipa al Comitato che nella seduta odierna non verrà presentato il VR. Riferisce le problematiche, discusse in Consiglio di Amministrazione, legate al subentro concreto e spiega che ci si è dati ulteriori 15 giorni di tempo in relazione alla nuova data di subentro, oggi ipotizzata all'1 novembre 2019: il VR verrà reso pubblico non appena approvato dal CDA che poi lo trasmetterà all'Ato per le proprie determinazioni.

Sono sorti alcuni problemi legati al TFR, in quanto i sindacati hanno chiesto chi si prende in carico la garanzia del TFR per circa 1,6 milioni di euro, e alla produttività in quanto deve essere valutato quanto maturato e liquidato ai dipendenti. Sono in corso poi le valutazioni sugli automezzi e sul magazzino (deve essere fatto un inventario e valorizzato), al canone di affitto del software e ai dipendenti di Hidrogest che rimangono fino a gennaio. Ci sono inoltre da allineare le polizze assicurative e chiarire alcuni dubbi circa la durata della locazione della sede e le modalità di recesso. Nella seduta di questa mattina, il CDA ha dato mandato all'avvocato Berruti di NCTM per trattare in via esclusiva con l'avvocato Suardi di Hidrogest.

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 dott. Andreoni chiede se si rinvia anche il passaggio della gestione e l'avv. Capitanio risponde affermativamente chiarendo che, su richiesta di Hidrogest, il subentro è ad oggi ipotizzato all'1 novembre 2019.

L'ing. Benzoni chiede chiarimenti sul TFR e il sig. Locati spiega che il TFR fino al subentro è in carico ad Hidrogest e poi passa ad Uniacque, la quale si fa garante del TFR accollandoselo, dal momento che Hidrogest non ha liquidità. Il dott. Pozzoni chiede se si sta trattando sul VR e il presidente risponde che non si sta trattando sul VR, e che il TFR viene decurtato dal VR.

Il sig. Locati prosegue spiegando che la due diligence affidata all'ing. Regazzoni ha rilevato una tipologia di beni fuori servizio, mentre la due diligence dell'ing. Branda, che si è basata su una scarsa disponibilità di documenti, come lo stesso ha attestato, ha dato evidenza che su 240 impianti è stato possibile analizzarne solo l'8%. Il presidente Capitanio rimarca che le richieste di documenti risalgono a marzo 2019 e che c'è stato un po' di ostruzionismo da parte di Hidrogest, pertanto i valori finali saranno da rettificare. L'ing. Benzoni chiede che ciò che non è stato verificato sia stralciato a difesa degli utenti.

Il dott. Servalli chiede perché Uniacque debba comprare Hidrogest se altre società non sono state comprate; il presidente spiega che la decisione è stata presa a monte. Il sig. Locati commenta che la gestione è di competenza Uniacque sin dal 2006: sul tavolo ci sono la convenzione di servizio articolo 15 e la sentenza del Tar di Brescia su Servizi Comunali, oltre all'art. 153 del Testo Unico Ambientale. L'ing. Benzoni ribadisce che bisogna chiedere al CDA che il VR tenga conto di alcune incertezze decurtando tutto quello che non è in grado di essere valutato. L'avv. Capitanio ricorda che le poste sono state analizzate in cinque diverse due diligence e che la due diligence dell'ing. Regazzoni e quella dell'ing. Branda hanno comportato delle verifiche strutturali sul campo. Il sig. Locati ricorda come si determina il VR e che nel costo storico non è ricompreso il malfunzionamento dei beni. Verrà pertanto chiesto all'Uato di dedurre il malfunzionamento dei beni; queste poste vengono inserite con riserva, mentre i beni dismessi sono già stati tolti come anche, dice l'avvocato Capitanio, i costi degli impianti dismessi.

Il sig. Manenti chiede se il personale di Hidrogest che passerà in Uniacque sia sufficiente a gestire il servizio nei comuni che verranno acquisiti e il sig. Locati risponde che sarà necessario tener conto che il segmento di fognatura era gestito esternamente e non da personale Hidrogest.

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 dott. Pozzoni commenta che Hidrogest si è sempre venduta esternamente come un gioiello; Il sig. Locati ricorda che Arera aveva bloccato la tariffa già dal 2009 e che quindi gli investimenti sono calati di conseguenza con i comprensibili effetti sulla qualità della rete.

Il sig. Locati continua ripercorrendo le tappe e ricordando che è stato pagato il servizio di depurazione su alcuni comuni e abbiamo ricevuto un decreto ingiuntivo per pagamento di euro 600mila, ma la sentenza, a fronte del ricorso, ha stabilito che Hidrogest restituisca la cifra più interessi perché non ha titolo a gestire.

Il presidente commenta che i cittadini sono spaventati dalla prospettiva dell'aumento di tariffa e che è quindi fondamentale fare comunicazione; il sig. Manenti commenta che fare informazioni non è facile.

Il dott. Servalli chiede quale sia la copertura finanziaria di Uniacque e l'avv. Capitanio risponde che il dott. Botti potrà illustrare più avanti la situazione. L'ing. Benzoni lamenta che la situazione è dilatoria stante il continuo spostamento della data di subentro; l'avv. Capitanio risponde che concretizzare una cosa di cui si parla da 11 anni richiede qualche tempo e che 15 giorni non cambiano nulla.

Il sig. Locati invita ad assumere un atteggiamento positivo e a non dimenticare la storia di questa situazione; anche il dott. Rota commenta che abbiamo vissuto tutti questi passaggi e che è un progetto di cui essere orgogliosi. Il sig. Locati ricorda le partite stornate nel calcolo del VR.

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

3. Illustrazione contenuti regolamento sponsorizzazioni e contributi.

L'avv. Capitanio introduce il terzo punto all'ordine del giorno e passa la parola alla dottoressa Dalto (Affari Generali) che illustra il regolamento relativo ai contributi e alle erogazioni e la griglia di valutazione.

Il dottor Manenti chiede se le richieste debbano seguire determinate tempistiche e il dott. Servalli propone di dare maggiore evidenza alla mission di Uniacque nel regolamento e commenta che nella griglia valutazione il richiamo esplicito all'acqua deve essere considerato un moltiplicatore del valore e non un punteggio da sommare; il sig. Manzoni esprime il suo assenso.

L'avvocato Capitanio riassume gli spunti emersi: maggiore evidenza alla mission di Uniacque e programmazione annuale per la presentazione delle domande di contributo.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

L'ing. Benzoni aggiunge che è necessaria una programmazione del budget da destinare alle sponsorizzazioni e una definizione più chiara delle iniziative ammissibili. Il sig. Locati commenta che un budget c'è ma che va meglio definito sempre in ottica di sostenere il messaggio dell'uso dell'acqua del rubinetto; continua citando il protocollo "acqua eco sport" e l'introduzione del regolamento e della griglia per perimetrare la gestione di queste situazioni e prosegue distinguendo le attività di sponsorizzazione da quelle di comunicazione; commenta che l'approccio con gli utenti e con gli amministratori locali è migliorato negli anni anche grazie a questo tipo di attività di comunicazione.

Il dott. Servalli precisa la distinzione tra il fornire qualche gadget e la sponsorizzazione utile a valorizzare l'attività o la mission di Uniacque Servalli e sottolinea la necessità di un piano di comunicazione. Ripropone il tema del bilancio di sostenibilità, evidenziando che quello di Cap manca di metodologia e proponendo, con l'assenso del presidente, di invitare un esperto.

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

La seduta viene chiusa alle ore 16.50.

IL PRESIDENTE


Maria Grazia Capitano

IL VERBALIZZANTE


Elisabetta Dalto