

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 28 OTTOBRE 2019 ORE 15.30

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

P	Maria Grazia CAPITANIO	Presidente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
P	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
A	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
A	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 21 ottobre 2019, ha il seguente ordine del giorno:

1. esame ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. esame del VR Hidrogest;
3. bilancio di sostenibilità: presentazione dal parte dell'ing. Crapanzano;

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

4. illustrazione del report sulle attività di comunicazione;
5. illustrazione dell'app Cdaonboard;
6. 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 30 settembre 2019.

Il Comitato, esclusi i componenti assenti nell'ultima seduta che si astengono,

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto discusso nella seduta del 30 settembre 2019.

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

3. Bilancio di sostenibilità: presentazione dal parte dell'ing. Crapanzano.

Alle ore 15.45 viene invitato dal presidente a prendere parte alla seduta l'ing. Gianluca Crapanzano, esperto certificatore di bilanci di sostenibilità. L'esperto ripercorre la storia del bilancio di sostenibilità, illustrandone le fasi più rilevanti, avvalendosi dell'ausilio di slide. Ricorda che il bilancio di sostenibilità non è un documento obbligatorio, ma che può essere fatto verificare e certificare.

Il Presidente avv. Capitanio commenta che la funzione del CISC può essere di indirizzo al Consiglio di Amministrazione e che l'intervento dell'ing. Crapanzano è volto ad approfondire il tema per capire il tipo di impegno richiesto alla struttura per la realizzazione di un progetto simile.

Alle ore 16.30 l'ing. Crapanzano esce dalla seduta.

Alle ore 16.40 entra in seduta il dott. Servalli.

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 sig. Locati commenta che proprio in mattinata è stato presentato in azienda un progetto di bilancio di sostenibilità curato da E&Y ed invita la dott.ssa Dalto ad illustrarne brevemente i contenuti. La dott.ssa Dalto fa un resoconto della riunione di avvio del progetto.

Il sig. Servalli commenta i costi elevati di un consulente come E&Y ed il rischio di ottenere un prodotto finale generalista e non opportunamente tarato sulla realtà di Uniacque SpA.

Al termine della discussione il Comitato prende atto invitando la Società ad illustrare quali linee guida saranno assunte per la costituzione del bilancio sociale.

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

2. Esame del VR Hidrogest.

Il sig. Locati riassume le ultime fasi del percorso di subentro nel servizio gestito da Hidrogest, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato tutte le due diligence effettuate dai consulenti incaricati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, legale, tributaria, fiscale, contabile e funzionale, approvando al termine un valore residuo VR, da comunicarsi alla controparte con evidenza delle poste a credito di Uniacque SpA stessa e dunque a riduzione del VR. Le attività peritali hanno evidenziato beni da conferimenti di enti pubblici per cui già finanziati da risorse pubbliche e dunque da valutarsi con valore zero nel VR, così come beni non in esercizio, dismessi e pertanto anch'essi senza valore residuo nel computo finale. Riassume brevemente i criteri di costruzione del VR, secondo le previsioni dell'art. 31 della delibera Arera n. 664/2015/R/idr, identificati puntualmente dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera. Informa, infine, circa il percorso procedurale, ipotizzato con i legali e con la controparte, per poter dar corso al subentro gestionale ai sensi del d.Lgs n. 152/2006.

Il sig. Servalli propone, come CISC, di sentire i Comuni soci di entrambe le società; l'avv. Capitanio concorda, specificando che dovrebbero essere i membri del CISC che rappresentano i Comuni dell'area Hidrogest a doversi rapportare con quei Sindaci.

Il sig. Locati ricorda che il subentro nella gestione del servizio idrico integrato di Hidrogest significherà, per i 28 Comuni che Uniacque andrà a gestire, l'aumento immediato della tariffa ai valori di quella d'ambito, avendo perso l'opportunità della gradualità da applicarsi su un triennio, come precedentemente proposto da Uniacque SpA; ciò a causa del rigetto dell'ipotesi di accordo, peraltro concordata tra i due Consiglio di Amministrazione, nel novembre 2018. Il sig. Locati evidenzia infine, con il consenso del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo la

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

necessità di costruire, definire una comunicazione chiara e tempestiva nei confronti dei Comuni, in particolare di quelli ex- Hidrogest e di tutti gli stakeholder.

Al termine dell'ampia discussione il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo prende atto dello stato dell'arte del percorso aggregativo, approvandolo e invitando il Consiglio di Amministrazione ad assumere tutte le più opportune iniziative di informazione e comunicazione a tutti gli stakeholder, condividendola con Hidrogest.

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

La seduta viene chiusa alle ore 17.00.

IL PRESIDENTE


Maria Grazia Capitano

IL VERBALIZZANTE


Elisabetta Dalto