

## 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 6 APRILE 2022 ORE 17:30

Hanno partecipato alla riunione, in presenza o sulla piattaforma gotomeeting al link <https://meet.goto.com/181173181> i Signori:

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

**AG = Assente Giustificato**

**GTM = Gotomeeting**

**T= Telefono**

Sono presenti, su invito del Presidente del CISC e con l'assenso dei componenti, il dott. Cristian Botti, Responsabile Amministrativo della Società collegato da remoto e il sig. Pierangelo Bertocchi amministratore delegato

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETA' UNIACQUE SPA

#### PROVINCIA DI BERGAMO

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

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 1 aprile 2022 ha il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione del verbale dell'ultima seduta;**
2. **Presentazione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2021 ed espressione di parere vincolante sullo stesso;**
3. **Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nelle materie di competenza;**
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 Elisabetta 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 17 gennaio 2022 sia conforme con quanto discusso. Il Comitato, unanime

#### DELIBERA

1. Di approvare il verbale della seduta del 17 gennaio 2021, ritenendone i contenuti conformi a quanto discusso in seduta.

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

#### 2. **Presentazione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2021 ed espressione di parere vincolante sullo stesso.**

Il presidente Signorelli introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al direttore amministrativo dott. Cristian Botti che illustra il progetto di bilancio 2021 con l'ausilio delle slide allegate al presente verbale.

Il dott. Botti illustra il progetto del bilancio di esercizio partendo dallo stato patrimoniale che viene commentato voce per voce. Si sofferma sul fondo rischi per Hidrogest e per l'IMU sui depuratori; commenta la voce debiti e la diminuzione dei debiti verso banche facendo notare il riequilibrio finanziario derivato dal nuovo finanziamento ottenuto e la diminuzione del debito verso fornitori a seguito del recupero dei pagamenti dei comuni e dei fornitori per circa 8 milioni di euro scaduti al 31/12/2020 e liquidati nel corso del 2021 per carenza di liquidità Sul rendiconto finanziario si sofferma sull'aumento del flusso finanziario dell'attività operativa grazie all'aumento dell'utile di esercizio rettificato di tutte le imposte.

Illustra di seguito il report gestionale in cui, oltre al consuntivo, c'è il riferimento del budget. A livello complessivo il risultato prima delle imposte è di +4 milioni di euro, superiore di 1,4 milioni di euro rispetto al budget: questo è stato possibile grazie all'efficientamento dei costi deliberato dal CdA nel mese di maggio 2021 ed alle rettifiche sugli anni precedenti. Il dott. Botti entra nel dettaglio delle singole voci: +6

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETA' UNIACQUE SPA

#### PROVINCIA DI BERGAMO

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

mil di ricavi (aumento tariffe, minori volumi venduti, più rettifiche); incremento ricavi da immobilizzazioni interne (maggiori investimenti realizzati); altri ricavi (+861 mila euro dovuti a maggiori richieste di allacci da parte degli utenti). Relativamente ai costi si rileva un risparmio rispetto all'anno precedente per efficientamento costi deliberato dal cda, rettifiche anni precedenti, risparmio su costi di stampa e postalizzazione; la voce costi del personale registra un risparmio di circa 600mila euro dovuto al contenimento dei costi deliberato dal cda e dalle rettifiche anni precedenti. Illustra gli ammortamenti, i proventi oneri finanziari netti.

Per quanto riguarda il report investimenti, il dott. Botti riferisce che gli investimenti realizzati sono pari a 23 milioni, minori rispetto a quanto previsto nel budget: le manutenzioni straordinarie sono stati maggiori di 1,5 mil di euro rispetto a quanto preventivato, mentre l'area ingegneria ha realizzato -6 mil di euro di investimento, come per gli altri investimenti che sono stati realizzati solamente per un terzo rispetto a quanto preventivato. Il dott. Botti segnala che i minori investimenti realizzati rispetto a quanto previsto è dovuto alla delibera del Consiglio di Amministrazione che ha imposto un rallentamento degli investimenti in attesa di ottenere finanza e che sono però stati previsti per le annualità 2022-2023 come trascinarsi.

Il dott. Botti entra nel dettaglio dei crediti verso clienti e dettaglia le fatture da emettere e i crediti, precisando la differenza tra scaduto e da scadere.

Illustra poi la posizione finanziaria netta, sottolineando i valori dell'indebitamento finanziario netto in diminuzione di oltre 3,7 mil di euro e soprattutto il riequilibrio finanziario della società con la riduzione notevole dell'indebitamento a breve verso banche di circa 18 milioni di euro rispetto al 2020.

Infine illustra i principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari: i parametri di carattere economico e finanziario sono migliorati nel 2021. Il peso degli oneri finanziari, raddoppiato nel 2021, è dovuto al pagamento della risoluzione anticipata del finanziamento BEI, situazione una tantum.

Il sig. Signorelli ringraziando il dott. Botti per il suo intervento, commenta che il bilancio da approvare è migliore di quello del 2020, grazie al finanziamento da 70mil di euro; informa di aver espresso al Cda la necessità che questi dati, così come quelli relativi alla costruzione della tariffa, vengano illustrati con semplicità ai Soci; sarà necessario evidenziare il lavoro svolto in sede di assemblea.

Il dott. Vito Bisanti chiede un chiarimento sul tema della continuità aziendale e chiede se il rapporto tra fatturato ed investimenti sia bilanciato. Il dott. Botti risponde che quest'anno le incertezze sulla continuità aziendale sono state superate e che i revisori hanno valutato il cash-flow della società nei prossimi 12 mesi adeguato; rimarrà invece il rilievo sul tema Hidrogest. Sulla seconda domanda, il dott. Botti risponde che l'entità degli investimenti realizzati nel 2021 è stata contenuta per la già citata assenza di finanza per poter avviare nuovi cantieri.

Il dott. Bisanti riferisce la situazione dell'Isola; chiede poi se siano previsti aumenti tariffari per il 2022. Il sig. Bertocchi osserva che il rapporto tra fatturato ed investimenti non deve essere fatto solo su una zona, ma su tutto il territorio provinciale; ricorda che l'obiettivo è quello di recuperare gli investimenti. Risponde poi all'ultima domanda spiegando che non si ha ancora la simulazione da parte di Uato; certo è invece che ci saranno aumenti sui costi dell'energia di circa 10 milioni con il rischio che vadano ad incidere negativamente sugli investimenti, comprimendoli.

## 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. Bisanti chiede se il cda si sia preso impegno di dare risposta ai sindaci in merito al valore residuo di Hidrogest ed invita a chiudere tale situazione quanto prima; il sig. Bertocchi riferisce che stanno svolgendosi incontri tra legali, ma per ora non ci sono aggiornamenti e chela volontà di Uniacque è sempre stata ed è quella di chiudere quanto prima.

Il sig. Valter Grossi commenta, tramite chat: "Ottimo bilancio, che dimostra una corretta attenzione ai costi e una politica ragionevolmente espansiva sul fronte degli investimenti. Sugerirei per l'anno in corso ed i futuri una speciale iniziativa sul tema del risparmio energetico, data l'incidenza della bolletta, che per altro è destinata a salire".

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, al termine dell'illustrazione, unanime

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il progetto di bilancio come presentato e allegato al presente verbale.

Il dott. Botti lascia la seduta alle ore 18:40

-----○-----○-----○-----○-----○-----

- 3. Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nelle materie di competenza.**

Il sig. Bertocchi riferisce che viene proposta la convocazione dell'assemblea in seconda convocazione per il giorno 2 maggio alle ore 17.00, presso la Fiera di Bergamo, location scelta per la comodità di parcheggio. Illustra brevemente, per la parte straordinaria, le modifiche che saranno apportate allo Statuto societario, negli articoli 25.3 e 27. Spiega il tema del limite introdotto alla durata della società di revisione e il tema della nomina e rinnovo della figura del direttore generale che implicava il rischio di stabilizzazione del posto: si può rinnovare l'incarico del direttore se assunto tramite bando pubblico con un nuovo contratto. L'amministratore delegato fa una breve panoramica sul tema delle acque meteoriche e del drenaggio urbano che sarà presentato quale progetto possibile in assemblea: Uniacque proporrà una forma di collaborazione con i comuni, con l'impegno da parte di Uniacque di redigere il DoSRI - documento semplificato del rischio idraulico - per mettere in luce le criticità idrauliche e l'impegno di realizzare le opere con il contributo delle amministrazioni locali. La previsione è che Arera nel futuro faccia rientrare in tariffa questo tipo di opere, con il prossimo metodo tariffario.

Il presidente del CISC osserva che queste tematiche sono prioritarie nei Comuni, perché non sempre è facile capire di chi sia la competenza.

Il sig. Manuel Rota interviene sul dissesto idrogeologico e il sig. Bertocchi spiega che il dissesto idrogeologico è una tematica diversa che non compete ad Uniacque, mentre è in capo ai comuni il regolamento regionale sull'invarianza idraulica. Uniacque può fare degli studi sulle criticità dei diversi comuni e proporre delle opere risolutive in attesa delle determinazioni di Arera e del riconoscimento in tariffa.

## 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. Servalli commenta che Uniacque può essere soggetto attuatore anche nelle opere che hanno a che fare con il dissesto idrogeologico, anche se non se ne fa carico dal punto di vista economico. Il sig. Bertocchi risponde che Uniacque se ne sta già occupando e porta l'esempio dei comuni sul Lago d'Iseo e dell'intervento che realizzeranno. Uniacque, per le professionalità e competenza che ha, sosterrà i comuni Soci anche sulle tematiche del dissesto idrogeologico.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, al termine dell'illustrazione, unanime

### DELIBERA

1. Di approvare la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci come da allegato.

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

### 4. Varie ed eventuali.

Niente da discutere.

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

La seduta viene chiusa alle ore 19.00

IL PRESIDENTE

Luca Signorelli



IL VERBALIZZANTE

Elisabetta Dalto

