

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETÁ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 22 MAGGIO 2023 ORE 18:00

Partecipano alla riunione, in presenza o sulla piattaforma gotomeeting al link <https://meet.goto.com/316507693> i Signori:

P	Luca SIGNORELLI	Presidente	Vicesindaco Mornico al Serio
GTM	Manuel PREDA	Componente	Delegato Ubiale Clanezzo
GTM	Stefano FOGLIENI	Componente	Delegato Onore
GTM	Valter GROSSI	Componente	Delegato Bergamo
AG	Manuel ROTA	Componente	Delegato Almenno S. Bartolomeo
GTM	Renato TOTIS	Componente	Delegato Casazza
GTM	Carlo PREVITALI	Componente	Delegato Presezzo
GTM	Matteo Francesco LEBBOLO	Componente	Sindaco Torre de' Roveri
AG	Filippo SERVALLI	Componente	Delegato Ranica
P	Marzio ZIRAFÀ	Componente	Delegato Ponte San Pietro
P	Marco SUARDI	Componente	Delegato Azzano San Paolo

AG = Assente Giustificato
GTM = Gotomeeting

La riunione, regolarmente convocata mediante e-mail in data 15 maggio 2023 ha il seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione dei componenti del CISC e accettazione della carica;**
- 2. Nomina del vicepresidente del CISC;**
- 3. Varie ed eventuali.**

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETÀ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

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 dott.ssa Elisabetta Dalto segretario verbalizzante e quindi passa all'esame dei punti dell'ordine del giorno.

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

1. Presentazione dei componenti del CISC e accettazione della carica.

Il Presidente del CISC, Luca Signorelli, ringraziando tutti i presenti, introduce il presidente del CdA, Luca Serughetti e l'amministratore delegato, Pierangelo Bertocchi che prendono parte alla seduta con il consenso dei presenti.

Riferisce circa le competenze del CISC, come espressi nel Regolamento di gestione del Comitato, già a disposizione dei componenti. Illustra il ruolo del Comitato e la funzione di raccordo con il territorio e con il Consiglio di Amministrazione. Riferisce che l'attuale direttore generale, ing. Stefano Sebastio, lascerà a breve Uniacque per una nuova esperienza professionale e che la Società si sta muovendo per individuare una nuova adeguata figura in sostituzione.

Il presidente Signorelli cede la parola al dott. Serughetti, presidente del CdA che ripercorre il precedente mandato e conferma l'importanza del ruolo del CISC.

Prende la parola l'amministratore delegato sig. Pierangelo Bertocchi che riferisce della necessità di indire in tempi molto brevi una procedura di selezione per il direttore generale; porta poi un aggiornamento della situazione emergenza idrica.

Il Presidente del CISC ringraziando il presidente Serughetti e l'amministratore delegato Bertocchi, rimarca la necessità che la struttura proceda tempestivamente ad avviare la procedura di selezione per la figura del direttore generale.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto illustrato;
2. Di prendere atto della necessità di indire un bando di selezione per la figura del direttore generale, in sostituzione dell'ing. Sebastio dimissionario, conferendogli solo i poteri di cui all'art. 25.4 dello Statuto e secondo l'indirizzo dell'assemblea dei Soci e secondo l'inquadramento di legge in relazione alle mansioni ricoperte.

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

2. Nomina del vicepresidente del CISC.

Il Presidente propone di nominare quale vicepresidente il sig. Renato Totis, considerata la sua esperienza pluriennale nel Comitato.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, unanime

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETÀ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

DELIBERA

1. Di nominare quale vicepresidente del CISC il sig. Renato Totis, che accetta.

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

3. Varie ed eventuali.

L'amministratore delegato, su invito del presidente Signorelli, riferisce dell'incremento del budget recentemente approvato per opere e dell'intenzione di incrementare gli investimenti qualora diminuiscano ulteriormente i costi dell'energia elettrica.

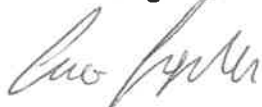
L'altro appuntamento importante prossimo è l'aggiornamento del PEF.

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

La seduta viene chiusa alle ore 18:35.

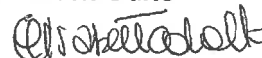
IL PRESIDENTE

Luca Signorelli



IL VERBALIZZANTE

Elisabetta Dalto



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**

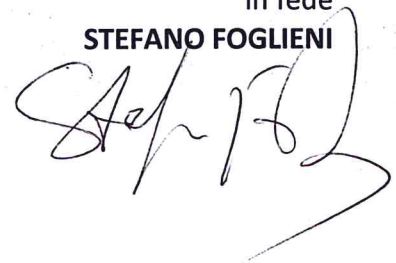
Il sottoscritto **STEFANO FOGLIENI** nato a Calcinate (BG) il 17/12/1970 e residente in Piazza Vittorio Veneto 35, 24060 Bolgare (BG), C.F. FGLSFN70T17B393K

DICHIARA

di accettare la carica di Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

BOLGARE, lì 20/05/2023

In fede
STEFANO FOGLIENI



UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**

Il sottoscritto **VALTER GROSSI** nato a Milano (MI) il 02/04/1956 e residente in Via Salvano 24,
24030 Palazzago (BG), C.F. GRSVTR56D02F205U

DICHIARA

di accettare la carica di Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della
società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando
integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

Bergamo, li 11/05/23

In fede
Valter Grossi



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**

Il sottoscritto **MATTEO FRANCESCO LEBBOLO** nato a Seriate (BG) il 18/04/1977 e residente in Torre de' Roveri via Castello 5/D (BG), C.F. LBBMTF77D18I628B

DICHIARA

di accettare la carica di Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

Torre de' Roveri lì 22/05/2023

In fede
MATTEO FRANCESCO LEBBOLO



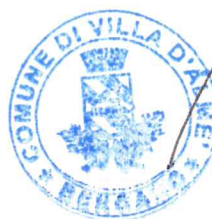
**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**

Il sottoscritto **MANUEL PREDÀ** nato a Bergamo (BG) il 31/12/1971 e residente in Via Mazzini 21/A, Villa d'Almè (BG), C.F. PRDMNL71T31A794K

DICHIARA

di accettare la carica di Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

Villa d'Almè, li 22/05/2023



In fede
MANUEL PREDÀ

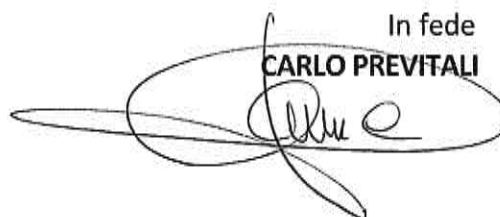
**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**

Il sottoscritto **CARLO PREVITALI** nato a Bonate Sotto (BG) il 02/09/1957 e residente in Via San Sebastiano 4, Bonate Sotto (BG), C.F. PRVCRL57P02A962H

DICHIARA

di accettare la carica di Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

10 Maggio 2023 Bonate Sotto

In fede
CARLO PREVITALI


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**

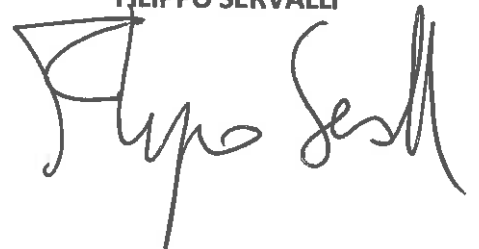
Il sottoscritto **FILIPPO SERVALLI** nato a Gandino (BG) il 06/04/1962 e residente in Vicolo Cugini 5, 24040 Gandino, C.F. SRVFPP62D06D9051

DICHIARA

di accettare la carica di Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

10/05/2023, li Gandino

In fede
FILIPPO SERVALLI



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CARICA
DI COMPONENTE E PRESIDENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**

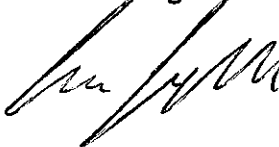
Il sottoscritto **LUCA SIGNORELLI** nato a Calcinate (BG) il 20/09/1988 e residente in Mornico al Serio in via Ebrei 15, C.F. SGNLCU88P20B393B

DICHIARA

di accettare la carica di Componente e Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

Bergamo, li 19/05/2023

In fede
Luca Signorelli



UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**

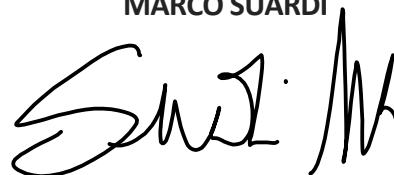
Il sottoscritto **MARCO SUARDI** nato a Bergamo (BG) il 26/09/1959 e residente in Via Pasteur 15, Stezzano (BG), C.F. SRDMRC59P26A794F

DICHIARA

di accettare la carica di Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

In fede
MARCO SUARDI

_____, li _____



UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**


Il sottoscritto **RENATO TOTIS** nato a Casazza (BG) il 05/12/1971 e residente in Via Galileo Galilei 14, 24060 Casazza (BG), C.F. TTSRNT71T05B947H

DICHIARA

di accettare la carica di Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

CASAZZA, li 10-05-2023

In fede
Renato Totis



UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**

Il sottoscritto **MARZIO ZIRAFÀ** nato a Bergamo (BG) il 09/02/1970 e residente in Via Piatti 28,
Ponte San Pietro (BG), C.F. ZRFMRZ70B09A794P

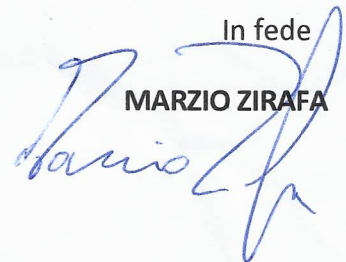
DICHIARA

di accettare la carica di Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della
società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando
integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

PONTE S. PIETRO, li **11 MAG 2023**

In fede

MARZIO ZIRAFÀ



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI COMPONENTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA' UNIACQUE S.P.A**

Il sottoscritto **MANUEL ROTA** nato a Ponte San Pietro (BG) il 11/04/1980 e residente in Via Casucco 2A, 24030 Almenno San Bartolomeo (BG), C.F. RTOMNL80D11G856X

DICHIARA

di accettare la carica di Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della società Uniacque S.p.A. conferita dall'Assemblea dei Soci in data 02.05.2023 e sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, con effetto immediato, confermando integralmente le dichiarazioni rese all'accettazione della candidatura.

ALMENNO S.B., li 10/5/23

In fede
Manuel Rota

