

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 GENNAIO 2023 ORE 17:30

Hanno partecipato alla riunione, in presenza o sulla piattaforma gotomeeting al link <https://meet.goto.com/256888685> i Signori:

P	Luca SIGNORELLI	Presidente	Vicesindaco Mornico al Serio
P	Gianfranco MASPER	Componente	Delegato Dalmine
A	Nicla OPRANDI	Componente	Delegato Brumano
P	Manuel PREDA	Componente	Delegato Ponteranica
P	Stefano FOGLIENI	Componente	Delegato Onore
GTM	Valter GROSSI	Componente	Delegato Bergamo
GTM	Manuel ROTA	Componente	Delegato Almenno S. Bartolomeo
P	Renato TOTIS	Componente	Delegato Casazza
GTM	Carlo PREVITALI	Componente	Delegato Presezzo

AG = Assente Giustificato
GTM = Gotomeeting
T = Telefono

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 24 gennaio 2023 ha il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;**
- 2. Presentazione del budget 2023;**
- 3. 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 il sig. Carlo Locati segretario verbalizzante e quindi passa all'esame dei punti dell'ordine del giorno.

Prendono parte alla seduta, su invito del Presidente Signorelli, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Luca Serughetti, l'Amministratore Delegato sig. Pierangelo Bertocchi.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Il sig. Signorelli chiede se i verbali della seduta del 3 e del 10 ottobre 2022 siano conformi con quanto discusso.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

DELIBERA

1. Di approvare i verbali della seduta del 3 e del 10 ottobre 2022, ritenendone i contenuti conformi a quanto discusso in seduta.

2. Presentazione del budget 2023

Il dott. Botti, su invito del Presidente Luca Signorelli, illustra il tema della continuità aziendale con l'ausilio di slide allegate al presente verbale.

Il dott. Botti ripercorre le tappe del percorso di costruzione e approvazione del budget da parte del Consiglio di Amministrazione in data 11 gennaio, per procedere di seguito con la spiegazione del cash flow.

Il sig. Masper chiede chiarimenti sul credito di imposta e sull'anticipazione di somme da CSEA. Il dr. Botti informa circa i minori costi energetici conseguiti nel mese di gennaio per le migliorate condizioni del mercato.

Passa di seguito alla presentazione del budget 2023.

Il sig. Masper chiede precisazioni su quali effetti concreti inducano i sostanziosi tagli agli stanziamenti correlati alla gestione.

Spiega il Presidente sig. Luca Serughetti illustrando la tematica significativa della continuità aziendale e motiva i tagli effettuati ai costi di gestione ed agli investimenti, descrivendo le istruzioni date dal Cda alla struttura ed ai dirigenti, con l'obiettivo di garantire la continuità aziendale e evidenziando come i costi passanti, oggetto di questi nuovi tagli, non sono addebitabili in tariffa. Spiega che, a marzo aprile, valutando l'andamento dei costi dell'energia elettrica, sarà possibile rivedere il budget. Nel frattempo, spiega il Presidente, il Consiglio è entrato nel merito dei singoli costi, per imputare correttamente alcuni costi alla tariffa.

Il sig. Masper commenta gli sconti di gara.

Il sig. Totis chiede quanto pesi in percentuale il taglio effettuato alla pulizia delle caditoie. Il Presidente spiega che, smaltito il lavoro arretrato, il passaggio per la pulizia delle caditoie può essere anche meno frequente perché non più necessario. Il sig. Totis chiede se si siano valutate tutte le possibili efficienze. Il Presidente dà atto che sono stati ridotti gli importi per sponsorizzazioni di eventi e comunicazione.

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. Masper commenta le possibili conseguenze del taglio agli investimenti con la connessa riduzione della tariffa e chiede quale sia la posizione dell'Uato. L'amministratore delegato precisa che, qualora si creassero le condizioni, la prima voce ad essere incrementata sarebbe quella del budget investimenti, per gli ovvi motivi di esigenza sul territorio; dettaglia gli investimenti legati al PNRR, con la parte cofinanziata dalla tariffa, che permetteranno di realizzare 50 milioni di investimenti nel 2024 e nel 2025.

Il sig. Masper chiede se i revisori siano al corrente della situazione e il dott. Botti riferisce che i revisori sono completamente informati e hanno garantito che non dovrebbe esserci alcun rilievo sulla continuità aziendale, avendo apprezzato la serietà con cui è stata affrontata la situazione. Il dott. Botti informa circa il soft-closing previsto per aprile e l'aggiornamento del PEF che dovrà essere consegnato alle banche a giugno.

Il dott. Botti illustra la componente FoNI, quale anticipazione della tariffa per effettuare investimenti e le decisioni assunte dal CdA in merito, in particolare al trattamento fiscale; commenta la possibile chiusura in negativo del bilancio. L'amministratore delegato Bertocchi precisa che non ci sarà alcun aggravio per i Comuni Soci, in quanto la perdita sarà ripianata con le riserve.

Il dott. Botti passa all'illustrazione degli investimenti; l'amministratore delegato chiarisce che gli investimenti non scenderanno di molto, anche se non si riesce a raggiungere l'obiettivo dei 110 milioni in quattro anni perché non sarà possibile recuperare i 16 milioni di investimenti non realizzati.

Il sig. Masper esprime l'opinione secondo cui è stato fatto un buon lavoro, considerata la situazione; chiede una precisazione sui pagamenti dei mutui dei Comuni. L'amministratore delegato risponde che lo stanziamento c'è, ma c'è un problema di allineamento dei dati relativi ai piani di ammortamento che i comuni faticano a fornire.

Il sig. Masper chiede che il CISC possa ricevere aggiornamenti sulla crisi idrica e sul tema del contenzioso con HServizi. L'amministratore delegato riferisce che, sul tema siccità, l'azienda sta ragionando sulle possibili alternative da mettere in campo, tenuto conto che le precipitazioni non hanno purtroppo ancora consentito la ricarica delle sorgenti montane e che le soluzioni non sono di immediata realizzazione; sul tema HServizi riferisce delle ultime interlocuzioni.

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

La seduta viene chiusa alle ore 19:00.

IL PRESIDENTE

Luca Signorelli



IL VERBALIZZANTE

Carlo Locati

