

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 6 novembre 2013 ore 16,20.

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Presenti:

P	Domenico PIAZZINI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Albino.
A	Gianfranco MASPER	Componente	Sindaco di Treviolo
A	Mario SIGNORELLI	Componente	Delegato dal Sindaco di Grumello d Monte
A	Giuseppe MACI	Componente	Sindaco di Verdellino
A	Marco TERZI	Componente	Sindaco di Spinone al lago
A	Franco BELINGHIERI	Componente	Sindaco di Colere
A	Jonathan LOBATI	Componente	Delegato dal Sindaco di Lenna
P	Aldo BLINI	Componente	Sindaco di Calvenzano
P	Giorgio VALOTI	Componente	Delegato dal Sindaco di Cene
P	Michele G. LAMERA	Componente	Sindaco di Romano di Lombardia
A	Alessandro BIGONI	Componente	Sindaco di Fonteno

Assenti giustificati i signori G. Masper, F. Belinghieri, J. Lobati e A. Bigoni.

Alla seduta è presente Carlo Locati con funzioni di verbalizzante.

Partecipano l'Amministratore Delegato di UniAcque Spa Pezzotta, i consiglieri Peroni, Casati ed il Direttore Generale Milanese ed il dr. Botti dell'area Contabile.

La seduta del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo è stata convocata con e-mail del 31 ottobre 2013, avente all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Approvazione del verbale della seduta del 7 ottobre 2013;
2. Esame della situazione patrimoniale ed economica della società al 30 giugno 2013;
3. Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità della convocazione il Presidente Sig. **Piazzini** dichiara aperta la seduta.

Prende la parola l'Amministratore Delegato **Pezzotta** che illustra i contenuti della situazione di periodo rilevata 30 giugno 2013, il cui schema è allegato al presente verbale. Si rende disponibile a fornire tutti gli ulteriori dati ed elementi che i componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo riterranno utili all'analisi, facendone richiesta al presidente Piazzini.

Prosegue evidenziando come la posta contabile delle sopravvenienze attive sia stata ridotta in modo drastico rispetto ai precedenti anni, anche se sul semestre il dato è di difficile quantificazione; evidenzia comunque come l'azienda stia perseguendo la sistemazione di situazioni pregresse che man mano si stanno definendo e sistemando, nonostante le forti difficoltà mostrate dal software gestionale, ormai obsoleto e inadatto.

A tal proposito illustra la strategia aziendale per la sostituzione del software relativo alla fatturazione,

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393

cisc@uniacque.bg.it

auspicando che già dal prossimo luglio si possa partire con il nuovo impianto anche se più realisticamente è ipotizzabile il 1 gennaio 2015.

Relaziona circa l'avvio della seconda lettura dei contatori di misura, come previsto dalla legge, che ha notevolmente rallentato le procedure di fatturazione e dunque negli incassi.

Informa che a seguito dell'adeguamento tariffario alle previsioni del vigente piano d'ambito, disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AATO di Bergamo, già da novembre usciranno le fatture con la tariffa media decorrente da gennaio 2013 a 0,98 €/mc.

Spiega approfonditamente i livelli di efficientamento raggiunti in alcuni servizi, quali quelli energetici, gestione dei depuratori e smaltimento dei fanghi, così come l'azienda si è fatta carico di pagare le rate degli AdPQ sottoscritti dall'AATO già dal giugno 2013, nonostante la tariffa che li remunera non è ancora stata approvata; con ciò motiva l'incremento della voce relativa al godimento di beni di terzi. Prosegue spiegando i costi correlati ai canoni verso i comuni, le patrimoniali, Bergamo Infrastrutture e gli oneri per gli affitti delle sedi.

In conclusione illustra l'utile emergente al 30 giugno ed il rilevante carico di imposte che ne consegue. Espone il fatto che l'azienda senza il pesante fardello del debito pregresso e con piccoli aggiustamenti tariffari potrebbe continuare la propria attività in tranquillità.

Prende la parola il dr. **Lamera** chiedendo conferma che la gestione caratteristica generi un utile di circa 15 milioni di Euro annui e spiegazioni circa le attività di efficientamento attuate dall'azienda.

Risponde il dr. **Botti** confermando i dati contabili ed il ricavo assestabile a fine esercizio a circa 86 milioni di Euro, illustra i movimenti sulle immobilizzazioni e l'incremento di ricavo per l'adeguamento tariffario previsto.

Alle ore 17.00 entra l'ing. Casati.

L'Amministratore Delegato Pezzotta prosegue l'esposizione comunicando al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che entro il 15 dicembre sarà proposto al Consiglio di Amministrazione il budget annuale per l'approvazione; dà atto dello stato dell'arte del tavolo delle regole organizzato dal presidente della Provincia e delle fasi necessarie per la formale approvazione del nuovo sistema tariffario, grazie al quale l'azienda potrà garantire il pagamento delle rate dei mutui del 2014 nell'anno 2014, così avviare la restituzione del debito pregresso e possibilmente accelerarne la restituzione.

Interviene il consigliere **Valoti** ricordando le pesanti difficoltà dei comuni e delle patrimoniali per la carenza di risorse finanziarie anche alla luce del fatto che oggi i comuni devono pagare l'acqua auto consumata, cosa che prima non avveniva.

Ribadisce la propria posizione relativamente alla gestione degli ammortamenti che oggi generano pesanti danni alle società.

Pezzotta ricorda la propria posizione in merito alla gestione degli ammortamenti sui beni che possono

essere gestiti solo dai proprietari degli stessi; propone peraltro che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo formuli eventuali altre diverse ipotesi in merito.

Il dr. **Lamera** propone di istituire un tavolo tecnico sugli ammortamenti con i presidenti dei collegi sindacali delle società affinché si arrivi ad una conclusione condivisa.

Pezzotta chiede che il tavolo tecnico produca una relazione sottoscritta, conforme e coerente con la vigente normativa fiscale e tariffaria; chiede pertanto che il parere che emergerà sia sottoscritto ad assunzione di responsabilità dai partecipanti.

Valoti segnala ulteriori problemi pratici e concreti nell'erogazione del servizio.

Pezzotta chiede al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di formulare proposte concrete risolutive, che devono arrivare anche sul testo del contratto di servizio.

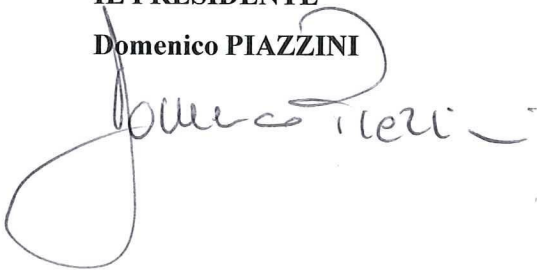
Nello specifico il dr, Valoti segnala:

- a. Antiincendio pubblico;
- b. Diritto di allaccio
- c. Utenze deboli
- d. Contatori danneggiati da gelo
- e. Contatori centralizzati.

Alle ore 18,30 il Presidente **Piazzini** chiude la riunione.

IL PRESIDENTE

Domenico PIAZZINI



IL VERBALIZZANTE

Carlo LOCATI

