

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cise@uniacque.bg.it

### Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 25 febbraio 2015 ore 16.30

Hanno partecipato alla riunione i signori:

#### Presenti:

<b>P</b>	Gianpietro BOIERI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Palosco
<b>P</b>	Sirio GRIGIS	Componente	Delegato dal Sindaco di Algua
<b>P</b>	Gianluigi BRIOSCHI	Componente	Sindaco di Almenno S. Salvatore
<b>AG</b>	Francesco BENFATTO	Componente	Delegato Sindaco di Brignano Gera d'Adda
<b>P</b>	Maurizio TRUSSARDI	Componente	Sindaco di Monasterolo del Castello
<b>P</b>	Giuseppe MACI	Componente	Sindaco di Verdellino
<b>P</b>	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
<b>P</b>	Luciano CORNAGO	Componente	Sindaco di Almè
<b>P</b>	Primo MAGLI	Componente	Sindaco di Bagnatica
<b>P</b>	Giacomo AIAZZI	Componente	Sindaco di Casnigo
<b>P</b>	Gianfranco BENZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Bergamo

**AG** = Assente Giustificato

Alla seduta è presente il sig. Carlo Locati, con funzioni di segretario.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Esame della richiesta del comune di Osio Sopra del 16/02/2015;
- 3) Aggiornamento riguardo gli stati di avanzamento degli interventi sotto sanzione europea;
- 4) Proposta di regolamento per la pubblicazione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Varie ed eventuali.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 20 febbraio 2015.

Il Sindaco di Monasterolo del Castello sig. Maurizio Trussardi entra alle ore 16,47 ed il Sindaco di Verdellino sig. Giuseppe Maci alle ore 17,05.

Constatata la regolarità della convocazione, il Presidente Sig. Boieri, passa all'esame dei punti dell'Ordine del Giorno.

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

**1) Approvazione verbale della seduta del 28/01/2015**

Il Presidente dr. Boieri chiede ai Componenti se il testo del verbale è stato ricevuto e letto da tutti i Componenti, di conseguenza il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il testo del verbale della seduta del 28 gennaio 2015, ritenendolo coerente e confacente con i contenuti discussi ed approvati in seduta.

-----O-----O-----O-----  
**2) Esame della richiesta del comune di Osio Sopra del 16/02/2015**

Il Presidente dr. Boieri espone i contenuti della comunicazione pervenuta dall'Amministrazione Comunale di Osio Sopra, la quale chiede una modifica al vigente regolamento di acquedotto al fine di esentare la quota di fognatura e depurazione per le utenze relative degli impianti sportivi.

Il Presidente evidenzia che la vigente normativa non consente la possibilità di applicare un sistema tariffario differenziato, esentandolo dall'applicazione della quota di fognatura e depurazione, per i volumi di acqua prelevati dal sistema per impieghi particolari così come richiesto dal Comune di Osio Sopra. Ribadisce che la tariffazione si applica sul 100% del volume prelevato e che ipotizzare una simile agevolazione presuppone di considerare una differenziazione per utenze analoghe, si pensi al giardino di casa, prevedendo contatori dedicati e differenziati per tipologia di impiego.

Propone al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di fornire specifica dettagliata risposta al richiedente con le motivazioni citate alla luce delle previsioni dell'art. 115 del D.Lgs 152/2006, auspicando che per l'irrigazione dovrebbero essere valutate soluzioni di prelievo diverse dall'utilizzo di acqua potabile, accedendo ad esempio a pozzi privati, sia per ragioni di costi che sprechi.

Il Comitato, condividendo, all'unanimità

**DELIBERA**

Di inviare risposta coerente con le premesse all'Amministrazione Comunale di Osio Sopra.

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

**3) Aggiornamento riguardo gli stati di avanzamento degli interventi sotto sanzione europea**

Il Presidente dr. Boieri informa che l'Area Ingegneria ha informato che allo stato attuale non è disponibile un aggiornamento significativo dello stato di avanzamento dei lavori.

Manifesta la preoccupazione che i ritardi già evidenziati in precedenza non possano garantire il rispetto delle scadenze imposte per legge e dalla Unione Europea.

Informa il Comitato che per la prossima seduta è atteso in ogni caso un report attestante lo stato di avanzamento delle opere.

Il Comitato, all'unanimità

**DELIBERA**

Che la Società presenti per la prossima seduta un report dello stato di avanzamento dei lavori, evidenziando la necessità che le scadenze imposte dal rispetto della normativa dell'Unione siano pienamente rispettate oppure evidenziando e motivando eventuali "sforamenti".

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

**4) Proposta di regolamento per la pubblicazione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione**

Il dr. Boieri passa ad esaminare il punto 4) dell'Ordine del Giorno relativo alla necessità di regolamentare le forme di pubblicità delle delibere del Consiglio di Amministrazione di Uniacque S.p.A. alla luce della natura totalmente pubblica dell'azienda e dell'affidamento in house del contratto di concessione.

Informa che i legali della Società, consultati in merito, hanno ipotizzato un'integrazione al vigente regolamento del CISC, introducendo un articolo specifico per disciplinare la materia.

Il testo della proposta è allegato al presente affinché i Componenti possano approfondire l'analisi.

Ricorda che il Comitato aveva già ritenuto di aggiornare lo schema del regolamento, per alcune criticità rilevate nel corso di questi ultimi anni; in particolare per il meccanismo di elezione degli organi di Governance.

Invita pertanto il CISC nel valutare le eventuali modifiche o integrazioni allo stesso.

Prende la parola il dr. Benzoni invitando il Comitato a non complicare troppo la gestione con procedure o meccanismi che rallentino o rendano ulteriormente difficoltosa l'attività.

Il CISC è già nelle condizioni di poter effettuare tutte le attività di verifica e indirizzo previsti.

Il Presidente dr. Boieri replica che i Sindaci, nella loro veste di Soci di Uniacque, hanno tutti i diritti di dover e poter conoscere le scelte e le decisioni aziendali, perché possono essere messi nelle condizioni più idonee per valutarle e votare consapevolmente quanto di loro competenza.

Prosegue invitando i Componenti del Comitato a voler valutare la proposta ipotizzata dai legali e ipotizzare formule da inserire nel regolamento vigente per gestire le forme di pubblicità delle delibere di Consiglio di Amministrazione e contestualmente verificare quali modifiche apportare alle restanti parti del regolamento, portando, se possibile, le prime proposte già per la prossima seduta.

Il Comitato, unanime, approva.

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

## **5) Varie ed eventuali**

Il Presidente al termine dell'esame dei punti all'Ordine del Giorno prende la parola per relazionare su alcune situazioni ancora in esame.

### **5.1.**

Spiega la questione relativa alla Società della Provincia di Bergamo, ABM S.p.A. e le ipotesi formulate dall'Amministratore Unico della Società e il parere di legittimità e sostenibilità del

percorso ipotizzato, chiesto dal Consiglio di Amministrazione ad uno studio di fiscalisti di Milano; lo stesso sarà appena pronto condiviso in Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

5.2.

Informa che è avviato il percorso di studio sulle aggregazioni delle società patrimoniali ex gestori del servizio idrico, per il quale è stato ipotizzato un percorso visto e spiegato in Consiglio di Amministrazione e in Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che vede la fusione per incorporazione con concambio di azioni privilegiate.

Propone al Comitato che per espletare correttamente la propria funzione servirà avvalersi di Consulente specialista che verifichi le proposte in campo aiutando il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nel rilasciare il proprio parere vincolante in merito; invita i Componenti a formulare eventuali proposte in merito.

Il dr. Benzoni esprime il proprio scetticismo per il progetto in cui il concambio si realizzi con azioni privilegiate.

5.3.

Il dr. Grigis spiega al Comitato la situazione conseguente ad una comunicazione fatta dalla Società ad alcuni utenti di Zogno per l'allaccio alla rete di fognatura.

Il problema viene condiviso con l'ing. Vavassori responsabile dell'Area Ingegneria affinché siano chiarite alcune problematiche manifestate da singoli utenti e amministrazioni.

5.4.

Chiede la parola il dr. Benzoni chiedendo come siano gestiti i subappalti da Uniacque, in particolare quelli relativi alla gestione dei depuratori e alle letture esterne dei contatori, affermando la necessità di procedere ad assumere nuovo personale visto che la legge lo consente.

Il dr. Magli precisa che non si tratta di subappalti, ma appalti in questo caso di servizi e che andrebbe meglio approfondita la situazione.

