

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 26 agosto 2015 ore 16.30

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Presenti:

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

AG = Assente Giustificato

Alla seduta sono presenti il Direttore Generale ing. Marco Milanese, il Responsabile Amministrativo dr. Cristian Botti ed il sig. Carlo Locati, con funzioni di segretario.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Esame della situazione patrimoniale ed economica della società al 30 giugno 2015;
- 3) Aggiornamenti riguardo all'individuazione della nuova sede aziendale;
- 4) Aggiornamenti riguardo la questione della società ABM S.p.A.;
- 5) Aggiornamenti riguardo la situazione delle società patrimoniali (Cogeide, Hidrogest, ABM Next);
- 6) Aggiornamenti riguardo la rinegoziazione del mutuo sottoscritto con pool di Banche;

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

- 7) Presa atto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'UATO di Bergamo del 22 luglio 2015 e discussione sulle conseguenze per Uniacque S.p.A.;
- 8) Varie ed eventuali.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 28 luglio 2015.

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 precedente;

Il dr. Boieri chiede ai Componenti se vi siano delle osservazioni al verbale della seduta precedente.

Il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme ai contenuti della seduta del 09 giugno 2015.

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

2) Esame della situazione patrimoniale ed economica della società al 30 giugno 2015;

Prende la parola il Presidente dr. Boieri che introduce l'argomento ed invita il Responsabile Amministrativo di Uniacque SpA dr. Botti a procedere con l'illustrazione.

Il dr. Botti illustra i dati di budget preventivato, gli scostamenti e fa un raffronto con i risultati del 2014. Illustra i report che indicano minori ricavi che peraltro preannuncia sono recuperati in luglio/agosto 2015.

Il dr. Boieri chiede se la riduzione dei ricavi sia in relazione alla percentuale del venduto. Risponde il dr. Botti che i maggiori consumi non portano ad un proporzionale maggiore ricavo perché questi vanno in terza fascia, quella più onerosa.

Prosegue spiegando i costi capitalizzati ed i minori costi dei servizi.

Il dr. Boieri chiede lo stato dell'arte di realizzazione del progetto SAP. Il dr. Botti risponde che i lavori sono partiti il 4 giugno e non sono ancora a regime. I lavori sugli sportelli sono realizzati al 95%, la fatturazione al 75%, i lavori per il recupero del credito è invece piuttosto lento. Si procederà con l'emissione di fatture in modo massivo e si farà fronte ai pagamenti. Non è ancora peraltro stato recuperato l'arretrato, andrebbe piuttosto effettuata un'altra operazione straordinaria come quella realizzata a fine 2014. In tale ipotesi si farà fronte al pagamento di 25 Mio ai Comuni previsto per fine 2015.

Interviene il sig. Aiazzi il quale chiede giustificazioni per i bassi valori stanziati e non utilizzati per la formazione del personale.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

Il dr. Botti risponde che è stato dedicato molto tempo per i corsi SAP e che i valori saranno recuperati nel II semestre.

Ribatte il sig. Aiazzi sostenendo che la voce è strategica e non va sottovalutata e che SAP non può essere la scusante per tutto.

Interviene il Direttore Generale ing. Milanese rispondendo che la Società è in emergenza a causa dei lavori per SAP e che queste attività straordinarie impegnano la struttura.

Il dr. Botti prosegue illustrando i maggiori costi per lo smaltimento dei fanghi.

Interviene l'ing. Milanese per precisare che l'azienda ha dovuto gestire un maggior carico di fanghi per la siccità, in passato lo sfioramento portava i reflui ai corpi ricettori, quest'anno tutta la fognatura va ai depuratori.

Il dr. Aiazzi chiede se la condizione normale sia quella dell'anno 2015. Risponde l'ing. Milanese che la condizione normale è sia quella del 2014 che del 2015.

L'ing. Benzoni chiede chiarimenti sull'uso delle centrifughe sugli impianti.

L'ing. Milanese spiega che esternalizzare la disidratazione conviene, essa incide per circa 25 Euro/t su 95 Euro/t di costo totale del trattamento fanghi.

L'ing. Benzoni chiede perché non ci dotiamo di impianto mobile aziendale. L'ing. Milanese risponde che sono impianti tecnologici avanzati, delicati da gestire per i quali serve personale altamente specializzato.

Alle ore 17.00 entra il dr. Trussardi.

Il dr. Botti spiega gli ammortamenti e la svalutazione crediti, EBITDA, gli investimenti e la loro realizzazione per l'85% del previsto a budget.

Alle ore 17.10 entra il dr. Maci.

Il dr. Botti illustra la voce Altri investimenti ed a seguire la voce Crediti e spiega nel dettaglio lo stato dell'arte e l'evoluzione possibile.

L'ing. Benzoni ritiene che la situazione sia chiara, chiede inoltre come si affrontano gli impegni di fine anno. Risponde il dr. Botti dicendo che si farà un'operazione straordinaria per recuperare i crediti possibili. Si incrementerà l'organizzazione del servizio fatturazione con il quale si pensa di recuperare i 15 Mio in più rispetto al 2014.

Interviene il dr. Aiazzi chiedendo ulteriori spiegazioni su quando il progetto SAP sarà a regime e si potrà dunque recuperare definitivamente l'arretrato. Il dr. Botti risponde che entro fine anno si recuperano i 15 Mio di arretrato nella fatturazione e comunque entro gennaio o al massimo febbraio 2016 SAP sarà a regime. SAP consentirà di emettere anche fatture in acconto e non più solo due come oggi. Ciò riduce il numero di fatture da emettere, di seguito si penserà al recupero del credito.

Interviene il dr. Aiazzi ricordando che l'Amministratore Delegato aveva detto che per maggio 2015 sarebbe partita la piattaforma SAP, ora il dr. Botti parla di fine anno per il sistema attivo e a regime.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

Il dr. Botti conferma, ma evidenzia che, ad esempio, la fatturazione elettronica non è ancora stata messa a disposizione dai fornitori del software e forse sarà implementata solo ad ottobre/novembre.

Prende la parola l'ing. Milanese ed informa che la cosa è molto complicata perché ci sono enti che sono soggetti a fatturazione elettronica e split payment altri invece no.

Il dr. Botti informa che da gennaio si parte con un nuovo metodo di fatturazione dei consumi all'utente; questo consentirà di monitorare meglio gli stessi consumi e controllare il contatore. Viene reimpostato il ciclo di fatturazione anche fatturando mensilmente i grandi utenti.

Il dr. Boieri chiede che siano fatte queste analisi di scomposizione dei consumi in base alle dimensioni degli stessi e del rapporto costi/benefici per fatture più frequenti.

Il dr. Trussardi interviene affermando che l'obiettivo è di ridurre le fatture da emettere, sia per motivi finanziari che per ridurre il singolo importo a carico dei Clienti, con miglior controllo del consumo.

Il dr. Benzoni prende atto che i crediti sono di 41 Mio di Euro, ma non sono state ancora emesse le fatture relative, chiede come si calcola questo valore. Risponde il dr. Botti spiegando il meccanismo contabile del rateo; prosegue con la spiegazione del valore di PFN, peggiorato per il mutuo a breve contratto con la Banca Intesa San Paolo.

Il dr. Boieri chiede chiarimenti relativamente ai debiti per mutui 2007/2013 ottenendo spiegazioni dal dr. Botti.

Il dr. Magli chiede se gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate possano influire sui dati in esame. Risponde il dr. Botti dicendo che non influiscono, anche se l'attività delle Agenzia delle Entrate è anomala, due visite e poi più nulla. Le date programmate non sono state rispettate e comunque, conferma, non influiranno sui dati in esame.

L'ing. Milanese interviene ed illustra le opere in corso e lo stato di avanzamento delle stesse.

Il dr. Aiazzi chiede chiarimenti sull'esecuzione dei lavori.

Risponde l'ing. Milanese che conferma lo slittamento di alcuni lavori programmati per il 1 semestre, quali i lavori della Val Serina e della Val di Scalve che per condizioni locali o di impresa si sono spostati, ma nel 2° semestre saranno rispettati. Per Castelli Calepio i tempi sono rispettati. Per la Val Serina è stato inoltre affidato l'incarico per il 2° lotto, mancando solo il 3° lotto sino a Serina.

Il dr. Boieri chiede una sintesi su lavori in cui Area Esercizio ha accelerato rispetto alle previsioni e sull'Area Ingegneria in cui il trend è noto e di segno opposto; afferma che va posta attenzione sui forti ribassi che potrebbero indurre a cattiva qualità dei lavori; chiede che questi siano monitorati sia per l'andamento che per la qualità. Per gli altri investimenti preoccupa lo slittamento in particolare di SAP, restando in attesa di conferme che le date indicate dal dr. Botti siano rispettate. Va fatta l'azione straordinaria di recupero delle fatture da emettere per avere le risorse per il pagamento dei mutui ai Comuni a fine anno.

Il dr. Trussardi rileva nei costi un certo efficientamento, che va apprezzato.

Al termine dell'approfondito esame il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

di approvare la situazione economico patrimoniale al 30/06/2015 come da prospetti allegati.

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

3) Aggiornamenti riguardo all'individuazione della nuova sede aziendale;

Il dr. Boieri introduce l'argomento ed invita l'ing. Milanese ad intervenire.

L'ing. Milanese illustra lo stato dell'arte della trattativa che si sostanzia nel seguente cronoprogramma:

in 30 giorni, ovvero entro 15 settembre redazione del progetto preliminare, altri 30 giorni per il progetto esecutivo con soluzioni architettoniche ed impiantistiche, in più altri 7 mesi per realizzare la sede finita. I maggiori costi sono di 2.500.000 di Euro su 12 anni così che il canone di affitto va da 430 a 640 mila Euro/anno. Il riscatto o l'opzione di acquisto si esercita dal 4 anno.

Il dr. Boieri comunica di aver visto l'immobile e che lo stesso è su tre piani, servito dalle linee ATB.

Il dr. Benzoni chiede se i laboratori vengono trasferiti a Ranica a cui risponde positivamente il dr. Milanese.

Il dr. Boieri informa che gli spazi sono ampi, si può strutturare una sede idonea. Chiede al Direttore Generale rispetto all'ipotesi del Centro Galassia come viene considerata la sede di via Canovine. L'ing. Milanese risponde che il Centro Galassia è più recente e con minori interventi di adeguamento, ma la scelta è stata guidata dal costo.

Il dr. Boieri comunica che l'iter di scelta è stato già comunicato, la clausola di riscatto è stata un'opzione fondamentale per condurre la scelta. Vanno definite le soluzioni per le sedi delle ex Società del SII, come trattarle per non pagare affitti inutili.

Il dr. Benzoni chiede chiarimenti sulle opere da realizzare (laboratori) su beni di terzi.

Al termine del dibattito il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo prende atto delle comunicazioni ricevute.

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

4) Aggiornamenti riguardo la questione della società ABM S.p.A.;

Illustra il Presidente dr. Boieri.

Il sig. Locati spiega lo stato dell'arte della vicenda che, a seguito dell'assemblea del socio unico, la Provincia di Bergamo, è stato deliberato l'avvio della procedura di concordato, il quale sembra, debba chiudersi entro il 4 novembre 2015.

La relazione tecnica di Uniacque, sottoscritta anche dal Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo e condivisa, nell'incontro del 9 luglio, anche dal prof. Maurini, Amministratore di Abm SpA è stata fondamentale nell'evidenziare la mancanza di presupposti normativi e regolatori per acquisire onerosamente tale cespite.

Al termine dell'illustrazione il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo prende atto delle comunicazioni.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

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

5) Aggiornamenti riguardo la situazione delle società patrimoniali (Cogeide, Hidrogest, ABM Next);

Il dr. Boieri illustra brevemente lo stato dell'arte delle trattative, evidenziando che su l'Eco di Bergamo è comparsa la notizia che era stato rilasciato il parere di esperto di fiducia del Presidente della Provincia dr. Matteo Rossi e dallo stesso nominato. In tale articolo si illustrava il fatto che il parere ammettesse la salvaguardabilità di alcune società dell'idrico non salvaguardate dal TAR Brescia.

La Società, informata anch'essa da L'Eco di Bergamo ha, di conseguenza, chiesto formalmente al Presidente della Provincia, di poter disporre di copia per le valutazioni del caso.

Alla data odierna peraltro nulla è ancora pervenuto al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo e alla Società.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo prende atto.

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

6) Aggiornamenti riguardo la rinegoziazione del mutuo sottoscritto con pool di Banche;

Il Presidente informa circa lo stato dell'arte della trattativa con le banche che sommariamente si sostanziano nell'aver comunicato alle stesse l'accettazione della modifica alle clausole contrattuali relative al valore dello spread, alla garanzia ridotta della cassa e alla possibilità di bandire gara per provvista finanziaria ulteriore, informando che a settembre Uniacque SpA avrebbe proceduto, allo spostamento di circa 12 Mio di Euro dal conto vincolato non remunerativo ad altro conto.

Contestualmente è stato ribadito la volontà, già espressa, di estinzione dei derivati a copertura dell'oscillazione dei tassi.

Sarà dato aggiornamento in una prossima seduta circa l'evoluzione.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo prende atto.

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

7) Presa atto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'UATO di Bergamo del 22 luglio 2015 e discussione sulle conseguenze per Uniacque S.p.A.;

Introduce l'argomento il dr. Boieri evidenziando che l'Uato di Bergamo ha recepito la richiesta del Presidente della Provincia di riconoscere e dunque imputare in tariffa il valore delle rate dei mutui per opere del servizio idrico integrato dal 2007 al 2015, non evidenziati o chiesti in passato.

Esprime enormi perplessità su come si sia arrivati al voto il Consiglio di Amministrazione dell'ATO, leggendo le motivazioni del voto contrario di un componente.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

Chiede che la Società si faccia carico prima di esporre in tariffa e di pagare alcuna cifra, di approfondite verifiche circa il titolo giuridico che legittima il mutuo, le eventuali contribuzioni sottese e quali opere siano state finanziate.

Prosegue palesando perplessità sulla tempistica di queste iniziative della Provincia, la quale sembra si fosse dimenticata di questi mutui, come peraltro sembra anche di altri, per anni.

Ritiene che tali somme si potranno rimborsare solo dopo attento esame di legittimità e coerenza con il Metodo tariffario.

Propone di inviare nota in tale senso all'Amministratore Delegato, al Presidente della Provincia e all'UATO.

Il Comitato dopo attento ulteriore approfondimento, all'unanimità

CONDIVIDE

L'iniziativa di inviare specifico atto di indirizzo alla Società affinché verifichi nel merito il rispetto di legge e delle regole del sistema tariffario le singole posizioni di Mutuo deliberato a carico del Gestore da parte dell'UATO e se parimenti questo sia stato eseguito nei confronti dei restanti gestori dell'ambito.

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

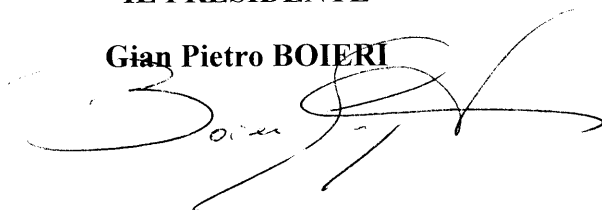
8) Varie ed eventuali

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

Alle ore 19.30 non avendo altro da discutere la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE

Gian Pietro BOIERI



IL VERBALIZZANTE

Carlo Locati

