

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 30 aprile 2015 ore 16.50

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Presenti:

P	Gianpietro BOIERI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Palosco
P	Sirio GRIGIS	Componente	Delegato dal Sindaco di Algha
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
P	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, in assenza del sig. Carlo Locati, è presente Cecilia Terzi, con funzioni di verbalizzante.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione del Comitato da presentare all'Assemblea dei Soci che si terrà il 5 maggio 2015 ore 17,30 presso la Fiera Nuova.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 22 aprile 2015.

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

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

1) Relazione del Comitato da presentare all'Assemblea dei Soci che si terrà il 5 maggio 2015 ore 17,30 presso la Fiera Nuova

Il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo dr. Boieri introduce l'argomento ed esprime l'intenzione di presentare una relazione all'Assemblea dei Soci nella quale verrà riassunta l'attività del Comitato dal suo insediamento sino ad oggi indicando i risultati raggiunti e le varie criticità incontrate.

Per redigere una relazione puntuale, il dr. Boieri ritiene utile fare alcuni approfondimenti in

merito a varie questioni.

Il primo punto riguarda la questione ABM.

Il Consiglio Provinciale porterà all'Ordine del Giorno della prossima seduta appunto la questione ABM.

La questione non è stata discussa nella seduta del 17/04/2015 e sono in corso vari incontri sia politici che non e non c'è ancora un quadro definitivo.

Il dr. Boieri è intenzionato a chiedere sia al Presidente che all'Amministratore Delegato chiarimenti in merito alla posizione della la Società allo stato attuale dei fatti.

Il dr. Boieri prende in esame il secondo punto ed informa che è venuto a conoscenza che martedì 28 aprile Uniacque ha sottoscritto un accordo transattivo con Valcavallina Servizi per la questione affitti per 1 Mio di Euro. Esprime il suo disappunto per il fatto che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo non sia stato informato.

Prende la parola il sig. Trussardi dicendo che hanno chiuso la questione affitti, ma è ancora aperta la questione per la cessione dei servizi e, invitato dal Presidente e dall'ing. Benzoni, illustra la storia e quanto di conoscenza.

Il Presidente dr. Boieri intende chiedere un'informativa ufficiale al Consiglio di Amministrazione di Uniacque.

Interviene il dr. Magli il quale manifestando il disappunto riguardo il mancato coinvolgimento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, sostiene che il Consiglio di Amministrazione dovrebbe dimostrare le motivazioni a sostegno dell'accordo e i vantaggi conseguenti.

Alle ore 17,00 entrano i sigg.ri Grigis, Cornago e Brioschi.

Il dr. Boieri prende in esame la questione della pubblicazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione. Le delibere sono pubbliche, fatte salve quelle che il Consiglio di Amministrazione decide di secretare, ma che comunque devono essere consegnate al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo per il loro compito istituzionale. Ad ognuno i suoi ruoli.

Prende la parola l'ing. Benzoni ed informa che è venuto a conoscenza dell'iniziativa di Uniacque relativamente all'iniziativa Water Alliance e vorrebbe avere più informazioni in merito. Ritiene che la partecipazione di Uniacque in Water Alliance sia strategica in quanto non riguarda più solo il territorio bergamasco, ma realtà al di fuori della Provincia. Ciò potrebbe essere prematuro considerando che non si è ancora conclusa l'aggregazione delle altre realtà bergamasche nel settore idrico.

Prende la parola il dr. Boieri ed informa i Componenti ed il sig. Benzoni di aver invitato il Presidente a dare un'informativa in merito.

L'ing. Benzoni rimarca che in vista di fusione con altre realtà bergamasche, prima risolvere quelle e poi magari andare fuori provincia.

A questo punto il dr. Boieri prende in esame la questione Bilancio 2014 ed evidenzia, come

peraltro segnalato dal Responsabile Amministrativo nella seduta del 7 aprile scorso, che a seguito di approfondimenti richiesti al fiscalista relativamente al trattamento fiscale di una sopravvenienza passiva, è stata apportata una modifica migliorativa in termini di minori imposte rilevate per circa 1 Mio di Euro e conseguente aumento dell'utile netto.

Prende la parola l'ing. Benzoni per mettere in evidenza il problema delle fatture da emettere per un importo stimato, ma non effettivo (25 Mio) contro i 37 Mio precedenti. Vorrebbe avere ulteriori chiarimenti visto l'entità della cifra.

Interviene il dr. Magli sostenendo che per quanto riguarda le fatture da emettere si deve ragionare per anno di competenza, il dato riportato in bilancio evidenzia la necessità di una migliore organizzazione. Il dr. Magli aggiunge inoltre che avere la situazione "trimestrale" della gestione anziché attendere la semestrale, permetterebbe al CISC di fare opportune valutazioni e segnalare eventuali indirizzi in tempi congrui, considerando che la semestrale viene generalmente presentata nel mese di Settembre, dunque ormai a pochi mesi dal termine dell'esercizio.

Il dr. Boieri risponde che formalizzerà la richiesta. Informa che il dr. Botti gli ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 aprile scorso, ha deciso l'apertura di un tavolo tecnico - fiscale al fine di valutare recuperi fiscali relativamente alle sopravvenienze passive rilevate negli anni 2010 – 2014. Essendo tale attività onerosa in termini di raccolta ed analisi di tutta la documentazione necessaria, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avallare la richiesta del Responsabile Amministrativo di non procedere alla chiusura della 1° trimestrale.

Il dr. Magli si dichiara contrario.

Considerata la criticità della questione, il Presidente dr. Boieri invita il dr. Botti a partecipare alla riunione per alcuni chiarimenti in merito.

Entra il dr. Botti il quale risponde al dr. Boieri spiegando le motivazioni e la proposta della costituzione del tavolo tecnico-fiscale e il rinvio della trimestrale 2015.

Il dr. Botti conferma quanto sopra detto ed evidenzia che l'attuale struttura dell'Ufficio Amministrazione e Finanza non è in grado, tenuto conto anche dell'imminente avvio del gestionale SAP ISU, di procedere contemporaneamente alla chiusura della trimestrale e all'avvio del Tavolo Tecnico.

Il dr. Magli ritiene che sarebbe stato meglio rinviare l'approvazione del bilancio 2014 anziché ritardare la trimestrale.

Preso atto delle considerazioni del dott. Magli e del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, il dr. Botti resta in attesa di indicazioni in merito a come procedere, precisando che la decisione dovrà essere condivisa con il Consiglio di Amministrazione e che il lavoro richiesto al tavolo tecnico-fiscale richiederà una ricostruzione a posteriori di situazioni in cui il dr. Botti non era responsabile.

Il tavolo tecnico-fiscale sarà composto dall'Amministratore Delegato sig. Tomasoni, il dr. Pesenti del Consiglio di Amministrazione, il dr. Botti e da un membro del Collegio Sindacale e da un Componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Il dr. Boieri informa che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole a bypassare la trimestrale. Si riserva di parlare con il Presidente e l'Amministratore Delegato in merito alle considerazioni emerse dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

L'ing. Benzoni sostiene che bisogna andare avanti e concentrarsi sul futuro e non riaprire questioni del passato per non trovarsi in ulteriore affanno.

Anche il dott. Pellegrini e il sig. Aiazzi ritengono importante la trimestrale per consentire al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo le dovute valutazioni in tempi adeguati.

Il dr. Magli ritiene che bisogna far rilevare all'Amministratore Delegato più che al Presidente che questa Società necessita di un'organizzazione più efficiente.

L'ing. Benzoni chiede se la presenza dell'Amministratore Delegato sia oggi a tempo pieno in Uniacque e questo viene confermato.

Il dr. Boieri precisa che tutte queste considerazioni e la relazione che sarà presentata in Assemblea non vogliono manifestare un atteggiamento di contrapposizione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo alla gestione della Società, ma intende manifestare la volontà di intervenire nel rispetto dei propri ruoli affinché Uniacque migliori in termini di efficienza.

Riguardo l'argomento della nuova sede il dr. Boieri ribadisce che una decisione ritenuta strategica sia dal punto di vista funzionale oltre che economico debba coinvolgere necessariamente i soci in Assemblea si ribadirà la necessità di avere un Piano industriale già richiesto in più occasioni che giustifichi le scelte fatte.

L'ing. Benzoni sostiene che l'Amministratore Delegato dovrebbe intervenire direttamente nel controllo di gestione e che questa richiesta dovrebbe essere inserita nella relazione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'Assemblea.

Il dr. Boieri relaziona anche sugli ammortamenti delle società patrimoniali per i quali si è ancora in attesa di una definitiva risposta. A tal riguardo il CISC chiede che entro l'esercizio 2015 si risolva la questione in via definitiva. Prende in esame anche l'Area Ingegneria per quanto riguarda lo scostamento tra gli investimenti programmati e quelli realizzati, la gestione degli appalti, l'Albo Fornitori, requisiti necessari per lo svolgimento delle gare, ecc. Questi saranno argomenti e problematiche che saranno inseriti nella relazione che si presenterà all'Assemblea del 5 maggio.

L'ing. Benzoni sostiene che mettere la relazione agli atti va bene, ma serve evidenziare che l'attività del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo è di controllo e tutela del Socio.

Il dr. Maci interviene per evidenziare il rapporto di collaborazione e non di contrapposizione tra Consiglio di Amministrazione e Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Il dr. Aiazzi evidenzia anche la necessità di un maggior coinvolgimento tra il Collegio Sindacale ed il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

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

A questo punto il dr. Boieri fa un riassunto dell'attività svolta nei primi mesi dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo ai componenti. Ritiene che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo non sia adeguatamente supportato in quanto il sig. Locati, unico referente e intermediario tra Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo e l'intera struttura, è giustamente impegnato in quanto in staff al CDA. Si presente quindi la necessità, già evidenziata in passato, di individuare un referente in staff al CISC.

La relazione definitiva del CISC sarà inviata ai componenti il Comitato e al CdA prima dell'Assemblea e messa agli atti della stessa.

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

Alle ore 18.42 non avendo altro da discutere la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE
Gian Pietro BOIERI



IL VERBALIZZANTE

Cecilia Terzi



