

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 30 marzo 2016 ore 16.30

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Presenti:

P	Gianpietro BOIERI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Palosco
AG	Sirio GRIGIS	Componente	Delegato dal Sindaco di Algua
A	Gianluigi BRIOSCHI	Componente	Sindaco di Almenno S. Salvatore
A	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
A	Luciano CORNAGO	Componente	Sindaco di Almè
P	Primo MAGLI	Componente	Sindaco di Bagnatica
P	Giacomo AIAZZI	Componente	Sindaco di Casnigo
A	Gianfranco BENZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Bergamo

AG = Assente Giustificato

Alla seduta sono presenti l'Amministratore Delegato sig. Mario Tomasoni ed il sig. Carlo Locati, con funzioni di segretario.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) Esame della proposta di contratto di finanziamento con la BEI;
- 3) Aggiornamenti circa la nuova sede aziendale;
- 4) Aggiornamenti riguardo l'acquisizione dei beni delle società patrimoniali;

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

- 5) Aggiornamenti circa i contenziosi con Hidrogest S.p.A., Cogeide S.p.A. e Servizi Comunali S.p.A.;
- 6) Note informative del Presidente;
- 7) Varie ed eventuali.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 23 marzo 2016.

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 del 21 gennaio 2016.

Il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta del 21 gennaio 2016, dichiarandolo conforme ai contenuti della seduta del 21 gennaio 2016.

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

2) **Esame della proposta di contratto di finanziamento con la BEI;**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola all'Amministratore Delegato sig. Tomasoni.

Il sig. Tomasoni spiega il contratto e la garanzia chiesta che potrà essere rilasciata dalla Cassa Depositi e Prestiti. Informa che servirà fornire una bozza del bilancio 2015, ad oggi non possibile per la presenza di problemi nel determinare il rateo ed a definirlo puntualmente. Cita i valori dei volumi immessi in rete per la fatturazione 2013 in relazione ai volumi del 2015. Nel 2014 si sono rilevati metri cubi immessi in rete minori non ancora fatturati completamente. Dettaglia le attività in corso con Engeneering, software house che gestisce SAP IS-U, per trovare una soluzione corretta al calcolo del rateo.

Interviene il dr. Boieri chiedendo che la data di somministrazione del finanziamento, con garanzia rilasciata da Cassa Depositi e Prestiti, avvenga entro giugno con la messa a disposizione del preconsuntivo 2015, per consentire il rispetto degli impegni assunti verso i Soci nel pagare le rate di ammortamento mutui dell'annualità 2015.

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. Magli prende atto della necessità del calcolo puntuale su ogni utenza per determinare il rateo 2015, ma chiede se non sia possibile indicare in Nota Integrativa le motivazioni addotte per la costruzione e quindi portare in approvazione il progetto di bilancio 2015.

L'Amministratore Delegato informa che l'analisi è stata condivisa con la società di revisione KPMG, per sostenere dimostrandolo che, quantomeno il rateo nel valore simile al 2014 poteva essere stanziato; peraltro questa nostra ipotesi non è stata condivisa dalla società di Revisione.

Il dr. Aiazzi chiede quale sia la motivazione addotta da KPMG per non rilasciare l'opinione sul bilancio 2015.

Risponde l'Amministratore Delegato informando che per KPMG il dato deve essere generato automaticamente dai sistemi informativi e solo marginalmente da analisi esterne. L'Azienda si dà una settimana di tempo per chiudere l'analisi e decidere.

Il sig. Trussardi afferma che se serve il Comitato è presente a sostegno dell'Azienda.

Per il dr. Boieri questo ritardo trascina a cascata tutto il resto, disattendendo le ipotesi di messa a regime di SAP stimata originariamente per fine 2015.

L'Amministratore Delegato conferma e informa che nel frattempo è partito il ciclo di fatturazione base, compreso quello verso gli enti pubblici.

Per il dr. Boieri i ritardi nella messa a regime hanno comportato anche costi elevati.

L'Amministratore Delegato conferma che il template di Pubbliacqua non era adeguato alle esigenze di Uniacque, con i costi conseguenti per gli adeguamenti che, appunto, comportano tempi aggiuntivi e costi non previsti. Le attività di sportello non hanno per fortuna subito ritardi; il personale è stato formato, anche qui con costi aggiuntivi rispetto al programma previsto, ma con esito positivo. La cattiva qualità dei dati importati ha inoltre inficiato e rallentato le attività di fatturazione.

Il Presidente dr. Boieri chiede di disporre di un raffronto dei costi tra i valori iniziali e quelli attuali.

L'Amministratore Delegato risponde che sarà resocontato anche tenendo conto delle esigenze avanzate dall'Azienda.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo unanime prende atto.

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

3) Aggiornamenti circa la nuova sede aziendale;

L'Amministratore Delegato illustra il contratto e le tempistiche dei lavori previsti; spiega le problematiche del servizio mensa e le soluzioni adottate. Informa che A2A non sembra avere fretta per la disdetta concreta dei locali in affitto, tra cui evidenzia quelli dei laboratori per i quali è in corso il programma di spostamento.

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

L'Amministratore Delegato informa inoltre che per i locali, già in uso ad altri, c'è la possibilità di subentrare.

Il dr. Magli chiede se la gara per gli arredi e infrastrutture sia già partita.

L'Amministratore Delegato risponde che per la struttura della mensa è in avvio la gara, noto che è necessario conoscere la localizzazione delle infrastrutture. La prossima mensa sarà comunque organizzata per la preparazione e distribuzione dei pasti caldi; andrà invece pensato cosa fare per le sedi esterne. Cita inoltre il problema dei posti macchina sul quale l'Azienda potrà in ogni caso concorrere per circa il 50% del costo di affitto di aree da un privato.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo unanime prende atto.

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

4) Aggiornamenti riguardo l'acquisizione dei beni delle società patrimoniali;

Il dr. Boieri resoconta sulla problematica delle aggregazioni delle patrimoniali.

L'Amministratore Delegato spiega i criteri dell'analisi e i valori differenti tra le quote a bilancio delle società e di contro i valori ammissibili secondo le regole del metodo tariffario. Spiega le evoluzioni possibili sulla tariffa e sul rai aziendale.

Il dr. Aiazzi chiede che i valori siano condivisi.

L'Amministratore Delegato spiega che con i soci di RIA c'è stato un confronto aperto dal quale non è emersa un'avversità alla proposta. Spiega l'alternativa rispetto a questa ipotesi e cioè la retrocessione dei beni agli Enti Locali.

Il dr. Magli chiede chiarimenti circa la sede di Seriate di Aqualis.

Il dr. Maci spiega la posizione di RIA e dei Soci intenzionati alla fusione (aggregazione).

Il dr. Aiazzi chiede che le proposte siano formulate entro le date di approvazione del bilancio 2015.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo unanime prende atto.

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

5) Aggiornamenti circa i contenziosi con Hidrogest S.p.A., Cogeide S.p.A. e Servizi Comunali S.p.A.;

Il dr. Boieri informa circa la data del 23/06/2016 quale udienza fissata dal Consiglio di Stato per l'esame dei ricorsi "Hidrogest e Cogeide".

L'Amministratore Delegato cita la cronistoria, che anche in tempi recenti vede il tentativo di mediazione avvalendosi della consulenza dello studio BNC in Bergamo, proposta dalla Provincia. Spiega approfonditamente i contenuti della consulenza proposta, finalizzata a definire

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

i criteri ed il percorso dell'aggregazione. Da notizia del fatto che i comuni Capizzone e Spirano hanno chiesto la convocazione societaria per esaminare il problema. Spiega la sentenza del TAR di Brescia su Servizi Comunali, la quale sentenza riprende i criteri dell'AEEGSI, peraltro introducendo una valutazione circa i costi sostenuti e non capitalizzati; la società gestisce il servizio RSU con il quale sostiene di aver finanziato l'idrico.

Il dr. Aiazzi ricorda che per le tre società in esame si tratta di incorporazione per cui deve essere valutata la bontà delle banche dati.

Per l'Amministratore Delegato i tempi saranno quelli necessari per avere un percorso di armonizzazione. Questo andrà fatto a prescindere dall'udienza del 23 giugno e dall'esito che ne emergerà, che sancirà chi è salvaguardato o meno. Il resto resta un percorso da costruire insieme.

Per il dr. Magli vanno valutate approfonditamente le posizioni prima di arrivare ad assumere scelte prima dell'udienza del 23 giugno in Consiglio di Stato.

Risponde l'Amministratore Delegato che le valutazioni sono sempre quelle note, ovvero nessuna contrarietà a definire un accordo fatto salvo e come punto fermo le regole del d.Lgs n. 152/2006 e del Metodo Tariffario, come evidenziato anche allo stesso dr. Berta. Il 23 giugno non è ostativo a nulla è un passaggio di chiarezza, il percorso va comunque definito e costruito, tanto che Uniacque aveva già, a suo tempo, redatto e proposto un progetto.

Secondo il dr. Boieri l'aggregazione delle patrimoniali è un obiettivo di mandato; positivo il procedere nella direzione auspicata.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo unanime prende atto.

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

6) Note informative del Presidente;

Il dr. Boieri informa circa il piano di riorganizzazione aziendale adottato dal Consiglio di Amministrazione e comunica che lo stesso ha nominato il sig. Carlo Locati Dirigente dell'Area Affari Generali a cui saranno inoltre affidate le incombenze verso l'AEEGSI e verso i legali esterni.

Interviene l'Amministratore Delegato che informa circa la necessità di nominare l'Organismo di Vigilanza ai sensi della l. 231/01 e le figure nello stesso nominate, così come il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, ruolo in precedenza affidata al Direttore Generale, cosa oggi non più possibile per il ruolo gestionale ricoperto. L'Amministratore Delegato illustra le possibilità previste da ANAC per la copertura dei citati ruoli di RT e RPC, di cui il Consiglio di Amministrazione si è avvalso.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo dopo approfondimento, prende atto approvando.

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. Boieri informa circa la decadenza da componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di alcuni Sindaci, quelli di Palosco, Verdellino e Almè per le prossime consultazioni amministrative.

Il dr. Magli chiede di riconfermare tutti i Sindaci presenti oggi nel Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo per continuità di azione visto gli importanti passaggi in corso.

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

Alle ore 19.00 non avendo altro da discutere la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE

Gianpietro BOIERI



IL VERBALIZZANTE

Carlo Locati

