

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO, SVOLTASI IN BERGAMO IN DATA 31 MARZO 2017 ALLE ORE 19.00

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

PRESENTI:

P	Riccardo CAGNONI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Vertova
AG	Sirio GRIGIS	Componente	Delegato dal Sindaco di Algua
AG	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	Gianfranco MASPER	Componente	Delegato Sindaco di Verdellino
P	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
P	Maria Grazia CAPITANIO	Componente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
P	Primo MAGLI	Componente	Sindaco di Bagnatica
P	Giacomo ALAZZI	Componente	Sindaco di Casnigo
A	Gianfranco BENZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Bergamo

AG = Assente Giustificato

Alla seduta è presente il direttore generale, ing. Marco Milanesi, con funzioni di segretario verbalizzante.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 28 marzo 2017, ha il seguente **ordine del giorno:**

- 1. esame ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. esame ed approvazione della bozza di progetto di bilancio e della bozza di relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;**

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

3. proposta di convocazione dell'Assemblea dei Soci;
4. cessione della partecipazione detenuta in Ingegnerie Toscane S.r.l.;
5. mandato dell'Assemblea dei Soci del 23 marzo 2017 - avvio del progetto di aggregazione società patrimoniali del ciclo idrico bergamasco;
6. varie ed eventuali.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della seduta, il Presidente dr. Cagnoni passa all'esame dei punti dell'Ordine del Giorno.

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

1) Approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente, dr. Riccardo Cagnoni, chiede ai Componenti se vi siano delle osservazioni al verbale della seduta del 22 marzo 2017.

Il Comitato

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto della seduta del 22 marzo 2017.

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

2) Esame ed approvazione della bozza di progetto di bilancio e della bozza di relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Il Comitato visiona le risultanze contabili al 31.12.2016 e i relativi documenti di supporto, come approvati dal Consiglio di Amministrazione e illustrati dal Responsabile dell'area Amministrazione e Finanza, dott. Cristian Botti, che riporta le considerazioni espresse dal dott. Pesenti nel Consiglio di Amministrazione. Il Presidente invita i membri del Comitato ad effettuare le proprie osservazioni, .

Dopo ampia discussione il CISC, visto il progetto di bilancio al 31.12.2016 e le risultanze contabili,

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2016, come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, che sarà sottoposto all'assemblea dei soci.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

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

3. Proposta di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente informa che l'Assemblea sarà convocata in prima convocazione il 29 aprile 2017 alle ore 17,30 e, in seconda convocazione il 3 maggio 2017 alle ore 17.30 presso la Fiera di Bergamo, con il seguente ODG:

PARTE STRAORDINARIA

...

...

Il CISC, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'avviso di convocazione come in precedenza illustrato.

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

4) Cessione della partecipazione detenuta in Ingegnerie Toscane S.r.l..

Il Direttore Generale, ing. Marco Milanesi, illustra nuovamente l'opportunità di provvedere alla cessione delle quote detenute nella società Ingegnerie Toscane srl di Firenze, secondo quanto deliberato in precedenza da parte del Consiglio di Amministrazione. A tal fine dà lettura del parere in merito predisposto dallo Studio Legale Di Lascio – Monzani. Segue un ampio e approfondito dibattito in cui intervengono diversi componenti del Comitato, tra cui il Presidente, il dott. Magli e Masper, al termine del quale Masper comunica la propria astensione ritenendo che sarebbe comunque opportuno esperire la vendita a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.

Il CISC, all'unanimità, con l'astensione del Sig. Gianfranco Masper,

DELIBERA

di approvare quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione autorizzando la cessione della partecipazione in Ingegnerie Toscane.

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

5) Mandato dell'Assemblea dei Soci del 23 marzo 2017 - avvio del progetto di aggregazione società patrimoniali del ciclo idrico bergamasco.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

In data 23 marzo 2017 l'Assemblea dei Soci ha approvato la mozione del Presidente con la quale si prende atto del percorso di aggregazione delle società patrimoniali formulato dal C.d.A. e condiviso dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

L'Assemblea ha dato mandato agli organi societari competenti di assumere tutti gli adempimenti necessari per realizzare il percorso illustrato in condivisione con le società patrimoniali, singolarmente interessate.

Il progetto prevede che i soci delle società patrimoniali, in attuazione della Legge 190/2014 e d.lgs. n. 175/2016 dismettano tali partecipazioni mediante le seguenti opzioni:

- a: cessione onerosa degli asset ad Uniacque SpA e messa in liquidazione;
- b: cessione onerosa delle partecipazioni, in forma totalitaria, ad Uniacque S.p.A.;
- c: retrocessione dei beni agli enti locali soci e messa in liquidazione.

Ogni quantificazione del valore delle operazioni sarà determinata sulla base delle regole del vigente metodo tariffario idrico, così deliberato dall'Assemblea dei Soci il 23 marzo u.s.: *“il valore residuo del cespite è calcolato partendo dal costo storico di acquisto o di realizzo (al netto di ogni rivalutazione successiva) deflazionato a decorrere dall'inizio della gestione d'ambito sino al 31.12. 2016, da cui vanno detratti i contributi ricevuti a fondo perduto, sia in conto capitale che in conto interessi, nonché gli ammortamenti realizzati, sempre deflazionati.”*

Attivazione del progetto

Su indicazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, l'Amministratore Delegato, mantenendo costantemente informati gli organi amministrativi della società, procederà a:

- a: inoltrare le linee progettuali all'UATO per una preliminare condivisione;
- b: avviare i contatti con le singole società patrimoniali chiedendo di manifestare formalmente interesse a percorrere una delle opzioni esaminate; nel caso di cessione degli asset o della partecipazione la società patrimoniale dovrà mettere a disposizione di Uniacque la documentazione necessaria per esperire le verifiche di rito (anche a mezzo due diligence se opportuna) al fine di determinare correttamente il valore dell'operazione;
- c: acquisire dai soci della società patrimoniale, interessati alla cessione della partecipazione, l'assenso formale a tale operazione, espresso secondo legge;
- d: in caso di cessione della partecipazione, definire con i singoli soci cedenti modalità e tempi di liquidazione del valore pattuito, al fine di rispettare i vincoli del Patto di Stabilità dell'ente cedente e la sostenibilità finanziaria della società acquirente;

Approvazione delle singole operazioni.



COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

L'Amministratore Delegato sottoporra' al C.d.A. l'esito delle singole operazioni per le valutazioni di rito e gli atti conseguenti.

La decisione assunta dal C.d.A. verra' sottoposta a esame e parere del C.I.S.C. per le proprie determinazioni.

Successivamente, le decisioni assunte dagli organi amministrativi della societa' saranno trasmessi all'UATO per gli atti di competenza.

Il Comitato, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare le linee di avvio del progetto.

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

6) **Varie ed eventuali.**

Alle 20.30, non avendo altro da discutere, la seduta e' chiusa.

IL PRESIDENTE

Riccardo Cagnoni

IL VERBALIZZANTE

Marco Milanesi