

## 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 28 APRILE 2017 ALLE ORE 18.00

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

#### PRESENTI:

P	Riccardo CAGNONI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Vertova
P	Sirio GRIGIS	Componente	Delegato dal Sindaco di Algua
P	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
AG	Maria Grazia CAPITANIO	Componente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
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 è presente il direttore generale, ing. Marco Milanese, con funzioni di segretario verbalizzante.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 26 aprile 2017, ha il seguente **ordine del giorno**:

- 1. esame ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. ulteriore esame del regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;**

**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. attività in relazione dell'art. 10 del vigente Statuto;
4. 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.**

-----○-----○-----○-----

**1) Approvazione verbale della seduta precedente**

Il Presidente, dr. Riccardo Cagnoni, chiede ai Componenti se vi siano delle osservazioni al verbale della seduta del 31 marzo 2017.

Il Comitato

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto della seduta del 31 marzo 2017.

-----○-----○-----○-----

**2) Ulteriore esame del regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.**

Il Comitato procede a un riesame del regolamento.

DELIBERA

di prendere atto del documento, rinviando a successivi approfondimenti.

○-----○-----○-----○-----○-----

**3. Attività in relazione dell'art. 10 del vigente Statuto.**

Al fine di poter fornire al presidente dell'Assemblea della seduta di rinnovo delle cariche sociali i nominativi di cui all'art. 10 dello statuto, si propone di convocare una nuova seduta per il giorno 3 maggio alle 17.00 presso la sede della Fiera di Via Lunga a Bergamo.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo unanime approva.

**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-----

**4) Varie ed eventuali.**

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

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Cagnoni**



**IL VERBALIZZANTE**

**Carlo Locati**

