

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 25 MAGGIO 2017 ALLE ORE 17.30

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

PRESENTI:

P	Riccardo CAGNONI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Vertova
P	Matteo Francesco LEBBOLO	Componente	Sindaco di Torre de' Roveri
P	Matteo OPRANDI	Componente	Sindaco di Fino del Monte
P	Giovanni GHISLANDI	Componente	Delegato Sindaco di Mapello
P	Maurizio TRUSSARDI	Componente	Sindaco di Monasterolo del Castello
P	Giuseppe ROTA	Componente	Delegato Sindaco di Alzano L.do
P	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
P	Maria Grazia CAPITANIO	Componente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
P	Carlo ARNOLDI	Componente	Delegato Sindaco di Capriate San Gervasio
AG	Giacomo AIAZZI	Componente	Sindaco di Casnigo
P	Gianfranco BENZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Bergamo

AG = Assente Giustificato

Alla seduta è presente il sig. Carlo Locati, dirigente Affari Generali e Segreteria Societaria, con funzioni di segretario verbalizzante.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 23 maggio 2017, ha il seguente **ordine del giorno:**

1. Presentazione dei componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;
2. Analisi delle problematiche attive;

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. 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) **Presentazione dei componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**

2) **Analisi delle problematiche attive**

Il Presidente, dr. Riccardo Cagnoni, spiega il suo ruolo all'interno del Comitato ed illustra le situazioni relative ai contenziosi aperti con le società Hidrogest e Cogeide, quest'ultima salvaguardata da recente sentenza del Consiglio di Stato.

Prende la parola il dott. Carlo Arnoldi, delegato dal Sindaco di Capriate San Gervasio, che, presentandosi come ex amministratore delegato di Hidrogest, sottolinea come la sua nomina rappresenti la volontà di dialogo del territorio. Illustra poi le motivazioni per cui è necessario spiegare ai cittadini, dell'isola, i motivi e i contenuti dell'aggregazione.

Di seguito prende la parola il dott. Ghilardi che, ringraziando per la scelta, promette a tutti i componenti la massima collaborazione e disponibilità nello svolgimento di questo incarico.

Alle ore 17.53 entra il dott. Oprandi, Sindaco di Fino del Monte.

Il dott. Benzoni interviene per chiedere un elenco di tutti i componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo e aggiornamenti sul Regolamento. Propone inoltre che il progetto di aggregazione delle patrimoniali venga chiuso entro il 2017.

Alle ore 18.09 entra il dott. Trussardi, Sindaco di Monasterolo del Castello.

Il Presidente prosegue ed illustra le altre diverse situazioni in corso inerenti l'aggregazione del perimetro d'ambito, citando il contenzioso in corso con Servizi Comunali, per il quale si attende la sentenza definitiva del tar Brescia, a fronte della CTU resa dal tecnico incaricato ed opposta dalla Società e dall'UATO; cita il caso dei comuni di Serina e Selvino, con la società di gestione Amias Servizi S.r.l., con i quali sono in corso approfondimenti utili all'aggregazione nel gestore d'ambito.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, all'unanimità prende atto.

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

3. **Varie ed eventuali.**

3.1 **Riunioni periodiche del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo**

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione si riunirà con scadenza periodica prefissata per comodità organizzativa dell'Azienda e degli stessi componenti; propone che anche il Comitato di

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

Indirizzo Strategico e di Controllo segue una formula organizzativa simile. Ipotizza che dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo possa riunirsi ogni 2° mercoledì del mese alle ore 17.30.

Dopo breve discussione, il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità

DELIBERA

1) di convocarsi, salvo eventi particolari, ogni 2° mercoledì di ogni mesi alle ore 17.30

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

3. Varie ed eventuali.

3.2 Attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente informa il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che il Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 19 maggio ha provveduto nel verificare la presenza delle dichiarazioni di compatibilità con le cariche assunte e l'accettazione delle cariche stesse da parte dei componenti del Consiglio. Di seguito il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente sig. Paolo Franco le deleghe gestionali che in passato erano state affidate alla figura dell'Amministratore Delegato, assumendo egli stesso il duplice ruolo di Presidente ed Amministratore Delegato, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 175/2016. Informa, infine, che sono attribuite deleghe al Direttore Generale in rispetto alle nuove previsioni statutarie e dunque attribuendo allo stesso le funzioni di datore di lavoro e responsabile della sicurezza aziendale.

Segue un breve dibattito dove i componenti del Comitato chiedono conferma che entro la fine del corrente anno si darà corso alle procedure previste dal rinnovato Statuto in merito alla conferma o sostituzione della figura del Direttore Generale, anche definendo importanti e significativi requisiti, non limitandosi alla sola valutazione degli elementi fiduciali che l'alta figura presuppone. Il Presidente conferma che le previsioni dello Statuto dovranno essere attuate e che in ogni caso requisiti e valutazione degli elementi del rapporto fiduciario sono di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione; si farà comunque carico di condividere quanto l'organismo delibererà.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, all'unanimità prende atto.

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

3. Varie ed eventuali.

3.3 Regolamento di gestione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

Il Presidente informa il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che il precedente Comitato aveva iniziato ad esaminare una bozza di aggiornamento del vigente regolamento di gestione del Comitato e che si rende opportuno proseguire in tale esame al fine di poter consensualmente approvare un regolamento conforme allo statuto ed alle necessità gestionali del Comitato stesso.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

Informa, pertanto, che nella prossima seduta sarà portato all'attenzione dei componenti la versione sin qui elaborata del documento.

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

4) **Varie ed eventuali.**

Alle 19.45 , non avendo altro da discutere, la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE

Riccardo Cagnoni



IL VERBALIZZANTE

Carlo Locati

