

## 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 15 GIUGNO 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
AG	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 13 giugno 2017, ha il seguente **ordine del giorno:**

1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. esame dell'accordo con Hidrogest;
3. esame della bozza di carta dei servizi;

# COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

4. esame della bozza di regolamento di gestione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;
5. 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 del verbale della seduta precedente

Il Presidente, dott. Riccardo Cagnoni, chiede ai Componenti se vi siano delle osservazioni al verbale della seduta del 25 maggio 2017.

Il Comitato

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto della seduta del 25 maggio 2017.

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

## 2) Esame dell'accordo con Hidrogest

Prima di passare alla disamina del secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente di Uniacque, sig. Paolo Franco, che si presenta ai componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, sottolineando l'importanza del reciproco rispetto dei ruoli.

Il dott. Cagnoni spiega a sua volta il ruolo e le funzioni del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, ai sensi di Statuto..

Il sig. Franco Introduce brevemente il tema della nuova sede dell'UATO spiegando che c'era un accordo informale, ignoto allo stesso Franco, tra l'Amministratore Delegato Tomasoni e il Presidente dell'ATO Bertocchi, in forza del quale, alla luce dell'impossibilità di individuare locali all'interno del comparto di via Canovine, lasciava allo stesso UATO l'incombenza di trovare una collocazione idonea. Informa che lo stesso UATO ha recentemente presentato un preliminare di compravendita, già di fatto approvato dall'UATO, in base al quale, Uniacque SpA dovrebbe acquistare un immobile in Bergamo da destinarsi a sede dell'UATO. Informa il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che il Consiglio di Amministrazione, leggendo i contenuti della proposta dell'UATO e del preliminare allegato, ha proposto di destinare a nuova sede dell'UATO, i locali in affitto nel comparto di via Canovine, soluzione per cui si stanno verificando i termini economici e la fruibilità concreta ed i tempi connessi; tale ipotesi sarebbe percorribile esercitando l'opzione di acquisto prevista dal vigente contratto di affitto.

Il dott. Cagnoni commenta il fatto che Uniacque non debba essere coinvolta dalle scelte dell'UATO, le quali benché motivate da ipotetici risparmi di IVA, peraltro tutti da verificare e quantificare, non possono coinvolgere Uniacque SpA, che dovrebbe comunque effettuare una gara prima di acquistare un immobile.

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETA' UNIACQUE SPA

#### PROVINCIA DI BERGAMO

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

Il Presidente Franco passa poi all'esame del secondo punto, illustrando il significato della sentenza e gli impegni che Uniacque SpA si è assunta nei confronti di quel territorio, già evidenziati ai sindaci del perimetro Hidrogest. In particolare si sofferma sul caso di Caprino Bergamasco che ha affidato in gestione ad Uniacque SpA la rete di fognatura, sulla quale sono in corso progettazioni per risolvere con le opportune opere le problematiche anche di terminali non depurati. L'accordo con il Comune non va letto come un'ingerenza nel territorio, ma piuttosto come un aiuto agli stessi Comuni per le problematiche non risolte.

Interviene il dott. Lebbolo chiedendo quale sia il valore ipotizzabile dell'acquisto della società Hidrogest.

Risponde il dott. Arnoldi, spiegando che il valore di bilancio è di € 60.000.000 di Euro, ma va rifatta un'analisi con il metodo idrico. Gli aspetti fondamentali sono comunque, prosegue, gli impegni assunti da Uniacque Spa, che servono a tranquillizzare il territorio.

Il Presidente sig. Franco illustra, di seguito, l'opposizione di Cogeide alla delibera dell'UATO che riattiva l'istruttoria per la verifica della salvaguardia della gestione, con il problema evidente di Castel Rozzone, comune in cui la stessa Cogeide non gestisce tutti i segmenti del servizio idrico integrato. Spiega quindi la sentenza del Consiglio di Stato e la salvaguardia a tempo.

Illustra, a seguire, il caso ABM Next, con la possibilità che questa, opponendosi alla sentenza del Consiglio di Stato, possa acquisire il diritto ad acquistare il tubo di Abm spa.

Spiega infine i contenuti dell'accordo che il Presidente della Provincia, dell'UATO, l'Amministratore Delegato di Hidrogest e la stessa Uniacque SpA sono chiamati a sottoscrivere per dirimere la vertenza con la stessa Hidrogest, atto necessario per evitare ulteriori contenziosi. Evidenzia che l'atto impone ad Hidrogest di far effettuare, entro dicembre 2017, una due diligence al fine di determinare i valori dell'acquisto e successivamente definire un accordo.

L'Ing. Benzonì interviene per chiedere a cosa si riferisca la richiesta dati di UATO ad Hidrogest. Risponde il Presidente Paolo Franco ricordando che sono sostanzialmente gli stessi già chiesti in precedenza.

Il sig. Franco, completata l'illustrazione lascia l'aula.

Il dott. Cagnoni, prende la parola e spiega il contenuto dell'accordo, il quale scavalca e travalica la sentenza del Consiglio di Stato, protraendo a gestione di Hidrogest sine die, rinviando il tutto ad un ipotetico accordo successivo. La parte critica di tale accordo è la clausola che consente loro sine die la gestione, impendendo ad Uniacque SpA di applicare la sentenza del Consiglio di Stato. L'accordo è inoltre in contrasto con il progetto sulle patrimoniali, con il quale si sono definiti criteri secondo le regole dell'Authority; qui si salvaguarda di fatto Hidrogest differenziando il trattamento tra i Soci. Va definito il termine entro cui si deve chiudere l'accordo, per non buttare altri soldi degli utenti.

Interviene il dott. Rota che condivide la necessità di attuare la sentenza del Consiglio di Stato a tutela degli interessi dei cittadini e degli utenti. Chiede che sia messa una data entro cui l'accordo venga eseguito.

Il dott. Ghislandi interviene per sottolineare che l'accordo contiene nuovi criteri e regole che in passato non c'erano e queste novità vanno colte per poter proseguire su un percorso condiviso.

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

Il dr. Cagnoni ribadisce che questo accordo è una nuova mediazione, ma va fissato un termine in due anni.

L'ing. Benzoni commenta che i tempi per il subentro devono prevedere fasi precise.

Il dott. Arnoldi spiega la positività di un accordo di questo tipo, che pone sul tavolo l'elemento fiducia. Non si sa quanto tempo l'Autorità concederà per la tariffa né quanti soldi disponga Uniacque per acquistare Hidrogest. Vanno inoltre tutelati gli utenti industriali che subiranno un incremento tariffario enorme.

Il dott. Lebbolo commenta che senza data l'accordo non è accettabile, costituendo una salvaguardia di fatto.

Il dott. Arnoldi interviene ricordando che il mancato adeguamento tariffario imposto dall'Autorità con la conseguente mancanza di risorse per fare le opere imporrà i tempi di aggregazione. Va garantita la due diligence.

Il dott. Arnoldi ribadisce la necessità di abbandonare le cause ed i costi dei legali, accettando pertanto.

L'ing. Benzoni ribadisce che va esperito questo tentativo di accordo tra le parti.

Il dott. Cagnoni, sintetizzando la discussione e gli approfondimenti intervenuti, legge una proposta della linea di indirizzo che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo potrebbe fornire al Consiglio di Amministrazione di Uniacque SpA.

Interviene il dott. Oprandi che condivide l'idea di firmare l'accordo, senza termini di esecuzione

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, dopo approfondita discussione, all'unanimità

**DELIBERA**

di fornire la seguente linea di indirizzo al Consiglio di Amministrazione di Uniacque SpA:

“Pur manifestando le proprie perplessità sull'assenza nel protocollo di intesa da sottoscrivere di un termine certo entro il quale vada realizzato il subentro, si ritiene di dare parere favorevole alla stipula per mantenere il clima di distensione che si è creato ed evitare il proseguimento di inutili ed onerosi contenziosi, con l'auspicio, e la fiducia, che il senso di responsabilità degli amministratori e dei sindaci attualmente soci sia di Hidrogest che di Uniacque eviti di dilatare in modo strumentale oltre un tempo ragionevole il subentro di Uniacque nella gestione del servizio”.

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

### **3. Esame della bozza di carta dei servizi.**

Il Presidente Cagnoni informa il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che si rende necessario adeguare ed aggiornare la vigente Carta dei Servizi alle nuove regole in termini di qualità del servizio deliberate dall'AEEGSI.

Da sintetica lettura della bozza che verrà poi proposta in condivisione alle Associazioni dei Consumatori.

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, all'unanimità prende atto della nuova bozza di Carta dei Servizi, invitando alla condivisione con le Associazioni dei Consumatori.

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

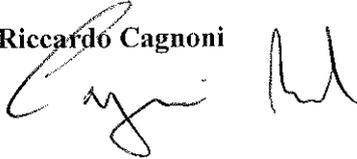
#### 4. Esame della bozza di regolamento di gestione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;

Il Comitato, unanime, decide di posticipare questo tema alla prossima riunione.

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

IL PRESIDENTE

Riccardo Cagnoni



IL VERBALIZZANTE

Carlo Locati



