

## 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 12 LUGLIO 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
AG	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 9 luglio 2017, ha il seguente **ordine del giorno:**

# COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Esame della bozza di regolamento di gestione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;
- 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.**

-----○-----○-----○-----

## **1) Approvazione del verbale della seduta precedente.**

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

Il Comitato, astenuti gli assenti, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto discusso nella seduta del 15 giugno 2017.

-----○-----○-----○-----

## **2) Esame della bozza di regolamento di gestione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.**

Il Comitato dopo lettura dettagliata delle modifiche proposte, discute approfonditamente la versione del regolamento di gestione, il cui testo bozza è allegato al presente verbale. I componenti assenti nelle precedenti riunioni vengono portati a conoscenza delle innovazioni proposte.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo al termine delibera di rinviare alla prossima seduta la formale approvazione del testo, recependo gli esiti della discussione odierna.

○-----○-----○-----○-----○-----

## **3. Varie ed eventuali.**

Il Comitato ritiene, in attuazione dell'art. 25 del vigente Statuto, di chiedere informazioni al Consiglio di Amministrazione circa le future scelte che saranno assunte in merito alla nomina del Direttore Generale. Sarà pertanto inoltrata formale richiesta all'organo amministrativo.

**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 19.15, non avendo altro da discutere, la seduta è chiusa.

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Cagnoni**



**IL VERBALIZZANTE**

**Carlo Locati**

