

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 13 DICEMBRE ALLE ORE 15.00

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
AG	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
AG	Carlo ARNOLDI	Componente	Delegato Sindaco di Capriate San Gervasio
P	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 dicembre 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. aggiornamento sullo stato delle aggregazioni societarie;
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-----O-----

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 23 novembre 2017.

Il Comitato, astenuti gli assenti (sig. Lebbolo), all'unanimità

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto discusso nella seduta del 23 novembre 2017.

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

2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Cagnoni spiega le attività succedutesi in merito al bando di selezione del direttore generale.

Rimarca la non competenza del CISC in merito.

Il Comitato prende atto della relazione del Presidente.

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

3) Aggiornamento sullo stato delle aggregazioni societarie.

Il Presidente introduce l'argomento invitando il sig. Locati ad illustrare lo stato dell'arte delle aggregazioni delle società del ciclo idrico bergamasco.

Il sig. Locati informa il Comitato circa l'evoluzione delle aggregazioni, avvalendosi di una slide – qui allegata – anche in relazione alle società di gestione non salvaguardate. Illustra la situazione della

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

società Cosidra e del decreto ingiuntivo emesso da Monte dei Paschi di Siena. Si apre un'ampia discussione in merito alle criticità della situazione di Cosidra che potrebbe essere affrontata con l'acquisto dei cespiti da parte di Uniacque, valutati con le regole dell'Aeegsi.

Dopo ampia discussione, il Comitato prende atto.

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

Alle 18.00, non avendo altro da discutere, la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE

Riccardo Cagnoni

IL VERBALIZZANTE

Carlo Locati

