

## 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 19 SETTEMBRE

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

#### PRESENTI:

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

**AG =** *Assente Giustificato*

**D =** *Decaduto*

Alla seduta sono presenti il sig. Carlo Locati, dirigente Affari Generali e Segreteria Societaria, con funzioni di segretario verbalizzante e il direttore generale, ing. Stefano Sebastio.

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETA' UNIACQUE SPA

#### PROVINCIA DI BERGAMO

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

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 9 giugno 2018, ha il seguente **ordine del giorno**:

1. **Aggiornamento sull'andamento della Società.**
2. **Convocazione Assemblea Societaria.**
3. **Varie ed eventuali.**

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della seduta, l'ing. Benzoni, vicepresidente, passa all'esame dei punti dell'Ordine del Giorno.

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

#### 1. **Aggiornamento sull'andamento della Società.**

1.a. Il vicepresidente ing. Benzoni, introduce l'ordine del giorno, parlando del tema dell'acquisizione delle patrimoniali e della società Hidrogest ed invitando il direttore generale, ing. Stefano Sebastio, a relazionare in merito.

Dopo avere sentito la relazione del Direttore Generale relativamente ai previsti impegni finanziari e specialmente alla valutazione del Valore Residuo della società Hidrogest, dopo un'ampia discussione in cui vengono espresse le preoccupazioni circa la previsione delle necessità finanziarie future ed evidenziata la sproporzione fra il VR della Hidrogest indicato e il suo effettivo peso nel panorama del ciclo idrico bergamasco anche in confronto alle altre società di cui stiamo acquisendo le quote, il Comitato

#### **DELIBERA**

1) di invitare il direttore finanziario dott. Botti a preparare e presentare al prossimo CISC una previsione di piano finanziario che tenga conto di quanto sopra è stato indicato, dia indicazioni sull'impatto che avrà sulla normale gestione della società, indicando anche quale siano a suo parere i limiti di impegni da non superare.

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETA' UNIACQUE SPA

#### PROVINCIA DI BERGAMO

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

2) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di presentare al CISC i progetti e le proposte relativi a tutte le iniziative particolarmente impegnative per la Società, con speciale riferimento alle acquisizioni di Hidrogest e di ABM Next, per la opportuna discussione prima della effettiva delibera.

1.b. Preso velocemente atto della semestrale, in attesa di una disanima più attenta delle varie voci che potrà essere fatta nella prossima riunione con il dott. Botti, si evidenzia come il problema dell'aumento del costo dello smaltimento dei fanghi di depurazione, che, come è noto, aumenterà in modo preoccupante, si pone il problema di trovare soluzioni diverse, più stabili nel tempo e tecnologicamente più avanzate.

Si invitano quindi gli organi tecnico amministrativi a predisporre per il prossimo anno, ed includere nelle previsioni di spesa, un programma di investimento che dia una soluzione a questo problema che sembra essere sempre più importante per una tranquilla gestione dei nostri impianti di depurazione.

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

#### **2. Convocazione Assemblea Societaria**

In relazione ai progetti di fusione delle società Ria e Zerra e in considerazione della necessità di nominare i tre membri decaduti del CISC, il consiglio di amministrazione ha proposto di convocare l'Assemblea dei Soci in prima seduta il giorno 27 settembre alle 7.30 presso il Kilometro Rosso Innovation District – gate 4 - Centro delle Professioni via Stezzano 87 Bergamo ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 settembre 2018 alle ore 17.30 nello stesso luogo.

Il Comitato, unanime,

#### **DELIBERA**

1. Di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 28 settembre 2018 alle ore 17.30 presso il Kilometro Rosso Innovation District – gate 4 - Centro delle Professioni via Stezzano 87 Bergamo, con il seguente ordine del giorno

##### **Parte straordinaria:**

1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Zerra spa in Uniacque spa.

**COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO****SOCIETA' UNIACQUE SPA****PROVINCIA DI BERGAMO**

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

2. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Ria spa in Uniacque spa.

**Parte ordinaria:**

1. Nomina dei tre componenti decaduti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (art. 11.3 dello Statuto).

-----o-----o-----o-----o-----

Alle 18.30, non avendo altro da discutere, la seduta è chiusa.

**IL VICE-PRESIDENTE**

Gianfranco Benzoni

**IL VERBALIZZANTE**

Carlo Locati

