

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 17 OTTOBRE 2018

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

PRESENTI:

AG	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	Carlandrea ANDREONI	Componente	Delegato Sindaco di Presezzo
P	Maurizio TRUSSARDI	Componente	Sindaco di Monasterolo del Castello
A	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	Filippo SERVALLI	Componente	Delegato Sindaco di Gandino
P	Pierangelo MANZONI	Componente	Delegato Sindaco di Solza
P	Gianfranco BENZONI	Vicepresidente	Delegato dal Sindaco di Bergamo

AG = Assente Giustificato

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 e direttore amministrativo dott Cristian Botti.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 5 ottobre 2018, ha il seguente **ordine del giorno:**

- 1. Presentazione dei tre nuovi componenti del CISC;**
- 2. Approvazione del verbale della seduta precedente;**

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. Illustrazione della situazione economico- finanziaria al 30 giugno 2018;
4. Piano finanziario per l'acquisto delle società del ciclo idrico;
5. 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. Presentazione dei tre nuovi componenti del CISC.

Il vicepresidente ing. Benzoni dà il benvenuto ai tre nuovi componenti del CISC, recentemente nominati dall'Assemblea dei Soci nell'assemblea del 28 settembre: il dott. Carlandrea Andreoni, su delega del Sindaco di Presezzo, il dott. Filippo Servalli su delega del Sindaco di Gandino e il dott. Pierangelo Manzoni su delegato del Sindaco di Solza.

L'ing. Benzoni illustra esaurientemente la realtà di Uniacque, anche riepilogando la storia sin dalle origini, soffermandosi in particolare sul percorso di aggregazione delle società patrimoniali e sulle società di gestione.

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

2. Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Sig. Locati dà lettura del verbale della seduta precedente. L'ing. Benzoni chiede se vi siano commenti o osservazioni al testo.

Il Comitato, astenuti i tre nuovi membri, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il verbale dichiarandolo conforme al contenuto discusso nella seduta del 19 settembre 2018.

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

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. Illustrazione della situazione economico- finanziaria al 30 giugno 2018;

La parola viene quindi ceduta al dott. Cristian Botti che, presentatosi ai nuovi componenti, illustra, con l'ausilio di slide, la situazione economica- finanziaria della Società al 30 giugno 2018 già approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 settembre 2018.

Il Comitato dopo ampia discussione,

DELIBERA

1. Di prendere atto.

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

4. Piano finanziario per l'acquisto delle società del ciclo idrico

Il dott. Benzoni illustra le condizioni e lo stato dell'arte del percorso aggregativo in corso, con evidenza agli aspetti finanziari. Informa che sono in corso trattative con la società Hidrogest mirate a dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato. Il valore della società, prosegue il vicepresidente, si attesta su una forbice di valore tra i 40 e i 60 milioni di euro, valutati con le regole del metodo tariffario idrico. Ritiene, a suo modo di vedere, eccessivamente oneroso dover acquisire una realtà che fattura solo 10-12 Mio di euro anno, ma gravata da debiti bancari per 14 Mio e 8 Mio di Euro di debiti verso i fornitori. Il carico finanziario su Uniacque, alla luce di quanto già sostenuto per acquisire le patrimoniali, è oltremodo eccessivo e rischia di destabilizzare una società appena uscita da enormi problemi finanziari.

Il dott. Servalli interviene chiedendo che venga redatto un piano economico finanziario che consenta di valutare la sostenibilità dell'operazione.

Il dott. Botti informa che entro la fine del mese di novembre sarà predisposto il piano economico finanziario 2019-2023 che conterrà anche l'ipotesi di acquisizione di Hidrogest. Evidenzia che il piano dovrà essere sostenibile e bancabile al fine di poter poi recuperare le risorse finanziarie dai finanziatori. E' inoltre di fondamentale importanza predisporre un piano che rispetti i covenants stabiliti da BEI e dalla Cassa Depositi Prestiti nei contratti in essere. La tempistica prevista per attivare nuovi finanziamenti è di circa 10 mesi dall'approvazione del PEF. Tale ipotesi è ovviamente legata alla bontà del piano.

Il dr. Benzoni prosegue e propone di invitare, dando esplicita linea di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ad incontrare il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, al fine di ricevere diretta informativa sull'argomento, con le motivazioni a supporto, invitando a non sottoscrivere alcun atto o accordo senza il preventivo assenso del Comitato.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

Viene avanzata la richiesta di ricevere copia della bozza di accordo con Hidrogest, una volta consegnato alla società.

Il Comitato, dopo ampia discussione, unanime

DELIBERA

1. Di chiedere al Consiglio di Amministrazione una riunione congiunta avente come oggetto l'acquisizione di Hidrogest, subordinando al parere dello stesso Comitato la firma dell'Accordo di attuazione della sentenza del Consiglio di Stato.

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

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

IL VICE-PRESIDENTE

Gianfranco Benzoni



I VERBALIZZANTI

Carlo Locati

