

## 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 8 LUGLIO 2020 ORE 15:00

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

P	Maria Grazia CAPITANIO	Presidente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
P	Matteo Francesco LEBBOLO	Componente	Sindaco di Torre de' Roveri
P	Filippo SERVALLI	Componente	Delegato Sindaco di Gandino
P	Carlandrea ANDREONI	Componente	Delegato Sindaco di Presezzo
P	Pierangelo MANZONI	Componente	Delegato Sindaco di Solza
P	Giuseppe ROTA	Componente	Delegato Sindaco di Alzano Lombardo
P	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
P	Gianfranco BENZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Bergamo
P	Pierangelo MANENTI	Componente	Delegato dal Sindaco di Oltre Il Colle
P	Remo POZZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Ponte S. Pietro
P	Renato TOTIS	Componente	Delegato dal Sindaco di Casazza

**AG =** Assente Giustificato

Alla seduta sono presenti il sig. Carlo Locati, dirigente Affari Generali e Segreteria Societaria, e la dott.ssa Elisabetta Dalto, con funzioni di verbalizzazione.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 11 giugno 2020 ha il seguente ordine del giorno:

- 1. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Approfondimenti circa l'analisi dei requisiti di eleggibilità degli organi amministrativi e di controllo delle società pubbliche (D. Lgs. 175/2016 art. 11 comma 1);**

## 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. **Aggiornamenti circa le tematiche sul tavolo;**
4. **Varie ed eventuali.**

Constatata l'identità dei presenti, la loro possibilità di intervenire, la regolarità della convocazione e la validità della seduta, l'avv. Maria Grazia Capitanio, presidente, passa all'esame dei punti dell'Ordine del Giorno.

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

#### 1. **Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente.**

L'avv. Capitanio chiede se il verbale della seduta dell'11 giugno 2020 sia conforme con quanto discusso. Il Comitato, unanime

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il verbale della seduta dell'11 giugno 2020.

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

#### 3. **Aggiornamenti circa le tematiche sul tavolo.**

Il sig. Locati aggiorna il Comitato circa l'aggiornamento del VR e della lettera crediti di Hidrogest, consegnati all'Ato. Il VR è stato calcolato in 30 Mio di euro. Informa che c'è stato in data odierna un incontro tra i presidenti delle due società in cui H Servizi ha manifestato la volontà a percepire il VR all'acquisto dei cespiti, risolvendo una lunga querelle fino ad oggi irrisolta.

Alle 15.22 entra in seduta il sig. Manzoni.

Sul tema Cosidra, informa il sig. Locati, oggi si è ancora fermi: la volontà, confermata dal Cda anche nell'ultima seduta, è acquisire il ramo d'azienda per ridurre le partite negative, posto che il debito di Mps è a carico di Uniacque su decisione del giudice. La partita dovrebbe essere chiusa entro l'anno, in quanto Cosidra ha liquidità per sopravvivere fino a fine anno. Il liquidatore di Cosidra si è sempre dimostrato molto positivo nei confronti di Uniacque.

Il sig. Locati illustra debiti e crediti della trattativa.

Per quanto riguarda Abm Next, la proposta è stata di subentrare subito nella gestione della rete con conteggi economici successivi, ma Abm Next non ha accettato in prima battuta per chiedere, subito dopo, un incontro per definire la parte economica. Abm Next non ha patrimonio; l'unica partita significativa è un finanziamento di circa 400mila euro. Uniacque vanta poi un credito pari al margine conseguito da Abm Next dal 2007 al 2020 per la vendita di acqua.

Le operazioni su CTAVS, TAS e Selvino sono state messe temporaneamente in stand-by per la tensione finanziaria aziendale.

## 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 causa tra Uniacque e Amias è stata giudicata e il giudice ha imposto ad Amias di consegnare le reti ad Uniacque S.p.A.

Sul tema "bilancio", il sig. Locati riferisce che sul tavolo ci sono due temi delicati.

Il primo è come trattare i mutui di Hidrogest: KPMG ritiene che i mutui di Hidrogest debbano essere inseriti a bilancio come debito (questa posizione non è condivisa né dall'azienda né i consulenti legali, né da Ato): il rischio è che ci sia un'opinione sul bilancio con riserva.

L'altro tema è la violazione nel 2019 del DSCR, un covenant condiviso con CdP.

CdP ha chiesto se la violazione è un evento straordinario e come e in che tempi si intende risolverlo: il dott. Botti ha spiegato il valore negativo con l'acquisto delle patrimoniali; il problema di fondo è che il Pef elaborato fino ad oggi, e non ancora approvato, espone costi molto pessimisti e c'è un profilo di ricavo non realistico.

Il dott. Benzoni chiede per quali motivi siamo arrivati lunghi e il sig. Locati commenta che è mancato il quadro d'insieme.

Il presidente avv. Capitanio commenta che il Pef presenta la situazione peggiore possibile e che quindi non risulta attrattivo per le banche e per CdP. Commenta di seguito che è necessario capire le tempistiche per programmare le attività.

Il sig. Locati spiega che entro il 31 luglio l'Ato dovrebbe approvare il nuovo metodo tariffario, come stabilito da Arera; a questo fine, l'azienda dovrebbe alimentare il tool di calcolo entro dieci giorni. Entro il 31 luglio il Cda dovrebbe approvare il progetto di bilancio.

Commenta alcuni aspetti finanziari e, nel contesto, la leva del Foni come scelta poco appetibile per l'azienda.

Il dott. Benzoni chiede se l'ipotesi di emettere obbligazioni sia stata abbandonata e il sig. Locati, commentandone il riflesso sociale ed economico, spiega che al momento non c'è in campo un progetto simile.

Il sig. Pozzoni chiede se il CISC possa fare ancora qualcosa in questo senso e l'avv. Capitanio risponde che è possibile chiedere al CDA un aggiornamento sullo stato dell'arte.

Il Comitato prende atto della relazione e

#### DELIBERA

1. Di chiedere al CDA un aggiornamento sullo stato dell'arte dell'elaborazione del Pef.

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

2. **Approfondimenti circa l'analisi dei requisiti di eleggibilità degli organi amministrativi e di controllo delle società pubbliche (D. Lgs. 175/2016 art. 11 comma 1).**

Il sig. Locati aggiorna circa le tempistiche di approvazione del bilancio, della convocazione dell'assemblea e del rinnovo delle cariche.

L'avv. Capitanio ripercorre il lavoro fatto sul regolamento del CISC e le posizioni emerse nella precedente seduta del CISC e legge la bozza proposta dall'avv. Monzani.

## 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 sig. Lebbolo si esprime favorevolmente sulla revisione e così concorda anche il sig. Totis. Il Sig. Manenti esprime il suo assenso circa il tema della competenza. Il sig. Lebbolo continua spiegando che il CISC è un organo politico con caratteristiche diverse da quelle del CdA. Anche il sig. Rota è d'accordo con questa posizione. Il sig. Pozzoni sottolinea l'aspetto politico (nel senso etimologico del termine) di questa società.

La composizione del CdA attuale è variegata, commenta l'avv. Capitano, e questo aspetto è importante per la gestione dell'azienda. Il sig. Manzoni dice che il CISC dovrebbe suggerire anche il tema della diversificazione delle competenze come elemento determinante per comporre la rosa dei nomi. Anche il dott. Servalli conferma questa idea. Il sig. Pozzoni propone quindi di indicare, tra i criteri di scelta, la diversificazione e complementarità delle competenze, inserendoli nel punto 2.2, alla lettera f o g.

Al punto c dello stesso punto, il sig. Benzoni propone di specificare che la candidatura deve essere corredata anche dal cv e della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità. Il sig. Lebbolo ricorda che ci saranno, tra settembre e novembre, le elezioni amministrative per 13 comuni.

Per quanto riguarda la composizione del CISC, che decade con l'assemblea di approvazione del bilancio, questa si basa sulla rappresentatività territoriale. Sarà l'assemblea a votare i nuovi membri, tra quelli proposti dai Soci. L'ing. Benzoni dice che questo tema della rappresentatività territoriale è stato importante nella fase in cui Uniacque non gestiva i comuni dell'Isola perché ha creato un'apertura e che sarà importante ora che si affronterà il percorso con Cogeide. Il sig. Pozzoni condivide l'impostazione dell'ing. Benzoni.

Il sig. Locati chiede un'opinione sulla rappresentatività dell'ATS. A questo proposito, il sig. Pozzoni ritiene non sia al momento percorribile.

Il sig. Rota interviene per commentare che, nella sua visione, il CdA dovrebbe avere la doppia figura del presidente e dell'amministratore delegato.

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

La seduta viene chiusa alle ore 17:00.

**IL PRESIDENTE**

Maria Grazia Capitano



**IL VERBALIZZANTE**

Elisabetta Dalto

