

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 16 aprile 2012 ore 16.00.

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Presenti:

<input checked="" type="checkbox"/>	Domenico PIAZZINI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Albino.
A	Gianfranco MASPER	Componente	Sindaco di Treviolo
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario SIGNORELLI	Componente	Delegato dal Sindaco di Grumello d M.
<input checked="" type="checkbox"/>	Giovanni Bacis	Componente	Delegato dal Sindaco di Verdellino
<input checked="" type="checkbox"/>	Marco TERZI	Componente	Sindaco di Spinone al lago
<input checked="" type="checkbox"/>	Franco BELINGHIERI	Componente	Sindaco di Colere
<input checked="" type="checkbox"/>	Jonathan LOBATI	Vicepresidente	Delegato dal Sindaco di Lenna
<input checked="" type="checkbox"/>	Aldo BLINI	Componente	Sindaco di Calvenzano
<input checked="" type="checkbox"/>	Giorgio Valoti	Componente	Delegato dal Sindaco di Cene
<input checked="" type="checkbox"/>	Michele G. LAMERA	Componente	Sindaco di Romano di L.
A	Alessandro BIGONI	Componente	Sindaco di Fonteno

Alla seduta è presente Carlo Locati dello Staff di Presidenza, con funzioni di verbalizzante. Sono inoltre presenti i sig.ri M. Milanese Direttore Generale, dr. Cristian Botti responsabile finanziario di BAS SII SpA ed il dr. a. Cattaneo presidente del collegio sindacale.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 11 aprile 2012, prot. 4793, con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione del verbale della seduta del 26 marzo 2012;
2. approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio 2011;
3. presa d'atto dello schema di bilancio 2011 della controllata BAS SII SpA;
4. convocazione dell'Assemblea dei Soci, modifica data;
5. nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012 – 2014, proposta all'Assemblea;
6. tariffa del Servizio Idrico Integrato, applicazione del profilo tariffario d'ambito;
7. regolamento del servizio di acquedotto, procedura di aggiornamento;
8. regolamento di fognatura e depurazione, procedura di aggiornamento;
9. regolamento utenze deboli, procedura di aggiornamento;
10. surroga del componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa, indicazioni all'Assemblea;
11. varie ed eventuali;

Constatata la regolarità della convocazione, il Presidente Sig. Piazzini inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. approvazione del verbale della seduta del 26 marzo 2011;

Il Presidente del CISC sig. Domenico **Piazzini** illustra il testo del verbale della seduta precedente, inviato in precedenza, via @mail, ai componenti del Comitato, invitando a formulare

eventuali osservazioni o rilievi.

Il Comitato, ad eccezione dei sig.ri Lamera, Valoti e Lobati che si astengono in quanto assenti lo scorso 26 marzo, approva il testo del verbale,

2. approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio 2011;

Il Presidente **Piazzini** illustra in forma aggregata i risultati dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2011, che si allegano al presente verbale.

Interviene l'ing. **Milanesi**, ricordando al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che in data odierna è stata convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del documento di bilancio, al fine di rispettare i termini civilistici.

Il Dr. **Cattaneo** interviene per spiegare le motivazioni tecniche che hanno comportato un differente risultato rispetto alle indicazioni emerse nella semestrale. La voce "altri ricavi" nell'elaborazione della semestrale non ha potuto essere rilevata in termini puntuali ed oggettivi, cosa che invece è ovviamente avvenuta a fine esercizio, comportando la rettifiche di tali poste nel bilancio di fine esercizio rispetto a quello al 30 giugno.

Ribadisce che senza tale posta di ricavo il bilancio di UniAcque Spa chiuderebbe in perdita, in particolare alla luce della pesante situazione debitoria, che solo con un adeguato intervento tariffario può essere corretta e gestita, garantendo la sostenibilità complessiva della gestione.

Il Sindaco di Spinone al Lago dr. **Terzi** chiede come mai i costi del personale siano aumentati in valore così consistente, mentre di contro i costi generali siano diminuiti.

Il Dr. **Cattaneo** da atto che grazie all'elaborazione del progetto delle manutenzioni si è potuto spostare nel tempo gli oneri connessi alle attività manutentive ed in parte capitalizzarle.

Il sindaco di Romano di Lombardia dr. **Lamera**, interviene chiedendo spiegazione circa la voce "costi straordinari" a cui risponde il Presidente del Collegio sindacale dr. **Cattaneo**.

Per il Comune di Cene interviene il Sig. **Valoti**, chiedendo chiarimenti ed approfondimento circa la gestione degli ammortamenti di bilancio.

Alle ore 16,20 entra l'avv. **Bigoni** Sindaco del Comune di Fonteno.

A chiarimento dei quesiti posti dal delegato del Sindaco di Cene interviene il dr. **Cattaneo** confermando che gli ammortamenti sono in linea con quanto fatto in passato.

Peraltro il sig. **Valoti** ricorda come la società Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana spa sta perdendo denaro perché non gli è consentito di utilizzare gli ammortamenti, mancando un contratto specifico con UniAcque Spa.

Il Dr. **Cattaneo** ribadisce che il comportamento di UniAcque Spa è corretto, in quanto il contratto di concessione amministrativa delle reti non può essere considerato un contratto di affitto, perché solo in quel caso una disciplina specifica tra le parti consentirebbe di utilizzare gli ammortamenti.

Il Sig. **Valoti** ricorda che il contratto di concessione è scaduto e comunque negli anni scorsi l'approccio al problema fosse diverso.

Il Dr. **Cattaneo** ribadisce che non è possibile fare ammortamenti su beni che non sono di proprietà.

Alle ore 16,30 entra il componente del Consiglio di Amministrazione ing. A. **Casati**.

Interviene il presidente **Piazzini** ricordando l'importanza della concessione amministrativa delle reti che possa consentire ad UniAcque Spa di fare gli opportuni ammortamenti.

Riprende l'analisi del documento di bilancio ricordando al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che la semestrale al 30 giugno 2011 aveva chiuso con un utile di € 2.666.545,85 a seguito delle rettifiche operate sulla voce altri ricavi.

Il delegato del Sindaco di Verdellino dr. **Bacis** evidenzia che i ricavi complessivi, per cui anche quelli esposti nella voce altri ricavi, si assestano intorno ai 60 milioni, come nello scorso anno.

Risponde il Dr. **Cattaneo** affermando che non sarà sempre così perché il valore di 60 milioni, nel tempo, tenderà a scendere assestandosi al valore corretto a seguito della raffinazione dei dati aziendali.

Il Presidente **Piazzini** ricorda che solo con il completamento delle fasi di lettura e bollettazione e la corretta messa a regime si potrà vedere un dato sui ricavi bonificato.

Il sig. **Valoti** chiede come sia stato gestito a bilancio la quota di rimborso agli utenti non serviti dal sistema di depurazione delle quote di corrispettivo correlato. Risponde l'ing. **Milanesi** precisando che tali quote di corrispettivo non sono state incassate da UniAcque Spa, ma dai precedenti gestori, in maggior parte dai comuni. UniAcque Spa non tariffa il servizio se il servizio non è reso.

Prosegue il sig. **Valoti** chiedendo chiarimenti circa il mancato rispetto di accordi stipulati tra i precedenti gestori, in massima parte Comuni ed i privati, creando notevoli situazioni di disagio e tensione tra i cittadini e le Amministrazioni Comunali, che oggi non dispongono più dei ricavi correlati. In sostanza, prosegue **Valoti**, oggi il vantaggio dei Comuni nell'aver affidato la gestione ad UniAcque Spa è solo quello di pagare il consumo di acqua per le proprie utenze pubbliche, che prima non pagava in quanto l'acquedotto era comunale.

Segue l'intervento del Delegato del sindaco di Grumello del Monte dr. **Signorelli**, che chiede notizia circa l'incidenza a bilancio degli oneri per l'acquisizione della partecipazione di BAS SII SpA. Risponde a chiarimento il dr. **Cattaneo** precisando che gli oneri finanziari saranno rilevati solo dal bilancio 2012, come da contratto di finanziamento.

Il dr. **Lamera** chiede precisazioni sulla voce "oneri straordinari" e l'ing. **Milanesi** informa che il dr. Rocchi fornirà i necessari chiarimenti.

Il dr. **Signorelli** chiede se sono disponibili la nota integrativa, la relazione del Consiglio di Amministrazione e del revisore. Risponde il Presidente **Piazzini** ricordando le previsioni dello statuto in merito.

Il Dr. **Cattaneo** ricorda al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo come nel corso degli anni il bilancio sia stato approvato a giugno e lo scorso anno addirittura a luglio, mentre quest'anno riuscire ad approvarlo nei termini ordinari ad aprile abbia comportato uno sforzo enorme della struttura, anche alla luce del cambio della società di revisione. Peraltro questo importante sforzo ha consentito, a garanzia di tutti, di effettuare un'analisi possente e penetrante della società.

Il Presidente **Piazzini** convenendo con il Dr. **Cattaneo** invita a valutare positivamente il rispetto di approvazione del bilancio nei termini ordinari. Chiede di seguito al Comitato di esprimersi circa l'argomento all'ordine del giorno approvando lo schema di bilancio per l'esercizio 2011, nelle risultanze allegate e con utile finale di Euro 2.856.164.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità approva.

3. presa d'atto dello schema di bilancio 2011 della controllata BAS SII SpA;

Interviene, su richiesta del Presidente Piazzini, il dr. **Botti**, responsabile amministrativo della controllata BAS SII SpA.

Evidenzia al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo il fatto che la società è ancora in attesa di alcuni dati fiscali da parte della società A2A spa, necessari ed indispensabili a chiudere definitivamente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011.

I dati che illustra sono pertanto definiti sino al Mol, come da schema allegato.

Raffronta di seguito i dati del consuntivo 2011 con il budget 2011 motivando gli scostamenti più significativi.

Il consigliere **Signorelli** chiede notizia del numero dei dipendenti della società ed a ciò risponde il dr. Botti confermando in 109 i dipendenti della controllata BAS SII SpA.

Interviene l'avv. **Bigoni** ricordando di aver già in precedenza sollecitato l'applicazione anche ai comuni gestiti da BAS SII SpA della tariffa unica d'ambito, non ravvisando motivi per trattamenti di favore tra i diversi comuni, penalizzando peraltro quelli che per primi hanno sostenuto ed aderito ad UniAcque Spa.

Dopo ulteriori approfondimenti il Presidente **Piazzini** chiede al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di votare l'approvazione del punto n. 3 all'ordine del giorno, approvando lo schema di bilancio della controllata BAS SII SpA, come da allegati.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità approva.

4. convocazione dell'Assemblea dei Soci, modifica data;

Il Presidente **Piazzini** ricorda al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nella scorsa seduta era stata approvata la convocazione dell'Assemblea societaria per la data del 14 aprile e che su richiesta dell'Amministratore Delegato, funzionale a consentire di completare la redazione di tutti gli atti e documenti necessari questa andrebbe spostata al 28 aprile, ore 11.00, presso la Fiera di Bergamo.

I componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità

Deliberano

di approvare la convocazione per il giorno 28 aprile 2012 ore 11.00 presso la Fiera di Bergamo.

5. nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012 – 2014, proposta all'Assemblea;

Il Presidente **Piazzini** ricorda che il Collegio Sindacale scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 e che sarebbe opportuno, alla luce delle importanti fasi di transizioni e dei progetti in corso, tra cui non da ultimo la fusione con BAS SII SpA, poter confermare l'attuale composizione del collegio;

Interviene l'ing. **Milanesi** ricordando al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che la scadenza del mandato del Collegio Sindacale è sfalsata rispetto a quella del Consiglio di Amministrazione, 2014 il primo e 2013 il secondo e che sarebbe meglio allineare le due scadenze.

Il sig. **Piazzini** chiede di sostenere l'ipotesi di allineare le due date.

Il Sindaco di Romano di Lombardia dr. Lamera segnala che le due date sfalsate garantiscono la

continuità aziendale senza interruzioni drastiche o traumatiche.

Il sindaco di Colere dr. **Belinghieri** chiede di far coincidere le due date di scadenza.

Interviene il dr. **Bigoni** chiedendo prima di fare ogni valutazione se queste ipotesi siano consentite dallo Statuto.

Il Presidente a conclusione della discussione chiede al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di procedere e votare la proposta all'Assemblea di confermare l'attuale compagine del Collegio sindacale per il periodo 2012 – 2014.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità

Delibera

Di approvare la proposta da formulare all'Assemblea dei soci circa la conferma dell'attuale compagine del Collegio Sindacale.

6. tariffa del Servizio Idrico Integrato, applicazione del profilo tariffario d'ambito;

Esponde l'argomento il Presidente **Piazzini**, invitando i componenti a leggere l'allegato fornito, nel quale è illustrata l'evoluzione tariffaria prevista dal vigente Piano d'Ambito che nello specifico prevede per il corrente esercizio la tariffa reale media a € 0,95/mc, a fronte dell'attuale a € 0,90/mc.

Segnala che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito dovrà deliberare in merito disponendo l'incremento sulle singole fasce di consumo vigenti.

Interviene l'ing. **Milanesi** precisando che l'aumento percentuale sarà attuato come incremento percentuale su tutte le voci di tariffa e queste saranno approvate, riformulate dal Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa.

L'ing. **Casati** su richiesta del consigliere Lobati spiega perché nel corso dell'anno 2011 non sia stata applicata la tariffa prevista dal Piano ad € 0,92/mc.

A conclusione della discussione il Presidente **Piazzini** chiede al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di votare approvando la proposta di applicazione del profilo tariffario previsto dal vigente Piano D'Ambito e pertanto per una TRM di € 0,95/mc, con incremento percentuale da distribuirsi su tutte le voci di tariffa.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità

Delibera

Di approvare l'applicazione del profilo tariffario del vigente Piano d'Ambito con una TRM per l'anno 2012 di € 0,95/mc.

7. regolamento del servizio di acquedotto, procedura di aggiornamento;

8. regolamento di fognatura e depurazione, procedura di aggiornamento;

9. regolamento utenze deboli, procedura di aggiornamento;

il Presidente **Piazzini** ricorda le problematiche connesse ai vigenti regolamenti e cosa sia programmabile per poter procedere ad un aggiornamento degli stessi, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici di UniAcque Spa.

Ricorda come sia importante su questi aspetti tenere un raccordo con le Amministrazioni Comunale e con il territorio in generale, visti i riflessi dell'applicazione dei regolamenti.

Il Dr. **Belinghieri** segnala quali siano le problematiche più eclatanti rilevate sul territorio comunale, dai pozzetti di acquedotto asfaltati dall'Amministrazione Provinciale, impendendo di

fatto agli utenti il controllo e la manutenzione del contatore ed al gestore la lettura del consumo, con addebiti per perdite occulte elevatissimi. Chiede ad UniAcque Spa di verificare la possibilità di togliere dalla strada provinciale i pozzetti e spostarli in aree pubbliche accessibili.

Interviene l'ing. Casati evidenziando che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che i vigenti regolamenti, approvati dalla Conferenza dell'ambito ottimale, sono di fatto legge per UniAcque Spa; vanno trovate le formule che risolvano i problemi e comunque tutelino gli uffici.

Il dr. **Bacis** si complimenta per aver sottoposto all'attenzione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo gli argomenti invitando comunque a presentare proposte e soluzioni tecnologiche adeguate e aggiornate, che possano risolvere all'origine i problemi sul campo, quali le perdite occulte, i pozzetti inaccessibili per i più svariati motivi, la frammentazione delle competenze, la complessità del listino, dei computi oggi utilizzati da UniAcque Spa, la necessità di fare le due letture previste per legge, etc etc.

Parimenti viene segnalato che la gestione delle utenze definite deboli dovrebbe prevedere un meccanismo che coinvolga l'ufficio d'Ambito al quale trasferire risorse finanziate dalla tariffa per gestire queste problematiche di carattere sociale, coinvolgendo eventualmente anche gli ambiti socio sanitari affinché emerga un disegno completo e razionale per la gestione delle problematiche sottese.

Il presidente **Piazzini** propone al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di iniziare ad entrare nel merito dalla prossima seduta di alcune problematiche, quale quella delle perdite occulte, rilevando quali soluzioni siano applicate negli altri ambiti dagli altri gestori.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità approva la proposta di analizzare nella prossima seduta alcune proposte tecniche in merito.

10. surroga del componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa, indicazioni all'Assemblea;

Il Presidente **Piazzini** comunica che un componente del Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa ha rassegnato le dimissioni per poter concorrere alla carica di sindaco nel Comune di Villongo e pertanto si dovrà procedere alla sostituzione.

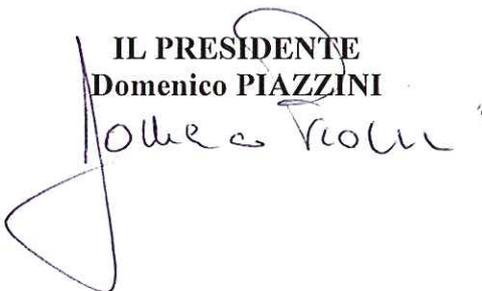
Visto peraltro la prossimità della seduta dell'Assemblea si evidenzia l'opportunità che siano gli stessi azionisti a decidere in merito.

Il sig. **Piazzini** propone pertanto al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di rinviare ogni decisione consentendo ai soci azionisti le più approfondite valutazioni in merito ed a ciò rifarsi.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità approva.

Il Presidente **Piazzini** alle ore 18.30 constatando che null'altro vi è da discutere chiude la seduta.

IL PRESIDENTE
Domenico PIAZZINI



IL VERBALIZZANTE
Carlo LOCATI

