

**UNIACQUE S.p.A.**

Sede in Bergamo - Via Novelli, 11

Capitale Sociale €. 120.000/00 interamente versato

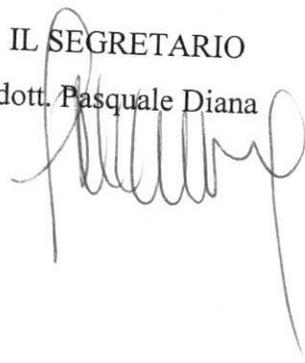
Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163

\*\*\*\*\*

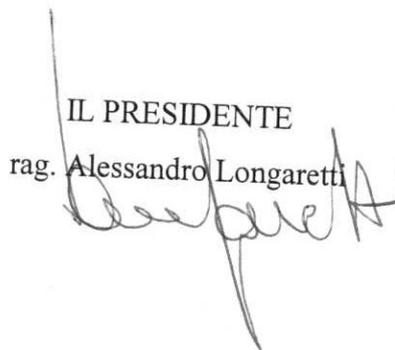
**VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA**

Oggi, 26 aprile 2007, alle ore 22:00, presso l'Auditorium di Bergamo Borgo S. Caterina, sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Alessandro Longaretti e il dott. Pasquale Diana, i quali, constatata l'avvenuta rituale convocazione dell'assemblea, in sessione ordinaria in prima convocazione per questo giorno luogo ed ora, e verificato che nessun socio si è presentato, dichiarano la diserzione in prima convocazione dell'assemblea, che pertanto si svolgerà in seconda convocazione.

IL SEGRETARIO  
dott. Pasquale Diana



IL PRESIDENTE  
rag. Alessandro Longaretti



**UNIACQUE S.p.A.**

Sede in Bergamo - Via Novelli, 11

Capitale Sociale € 120.000/00 interamente versato

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oggi, 27 Aprile dell'anno 2007, alle ore 19:00, presso l'Auditorium di Borgo Santa Caterina – Bergamo, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Uniacque S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Adozione regolamento assembleare (art. 13.4 Statuto Sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina revisore contabile (art. 25 Statuto Sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Autorizzazione all'acquisto di rami d'azienda. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Delega al C.d.A. per la definizione delle modalità di acquisizione del servizio da parte dei comuni;
- 6) Ratifica del contratto di affidamento del servizio di depurazione nel Comune di Valbrembo;
- 7) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione Rag. Alessandro Longaretti, a norma di statuto, il quale chiama, con il consenso dell'Assemblea, il dott. Pasquale Diana, il quale accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare :

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;

- che l'Assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 26 aprile 2007 alle ore 22:00 è andata deserta;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
  - dott. Aldo Cattaneo, Presidente
  - dott. Flavio Consolandi, Sindaco Effettivo
  - dott. Di Landro Raffaele, Sindaco Effettivo
- che sono presenti, di persona o per delega agli atti conservata, n. 144 soci per un totale di n. 92.491 azioni su n. 120.000, pari al 77,09% del capitale sociale;
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Punto 1 dell'ordine del giorno**

Prende la parola il presidente Rag. Alessandro Longaretti il quale dà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio 2006 e ne illustra i dati principali sottolineando che si tratta di un bilancio che evidenzia soltanto alcuni costi organizzativi e modesti ricavi finanziari non essendo stata avviata l'attività gestionale caratteristica della società.

Prende quindi la parola il presidente del Collegio Sindacale dott. Cattaneo il quale illustra brevemente il contenuto della relazione dell'organo di controllo che si conclude con parere favorevole.

Dopo breve dibattito il Presidente mette ai voti il bilancio chiuso al 31.12.2006 con relativa nota integrativa e la relazione del Consiglio di amministrazione.

**L'Assemblea approva all'unanimità:**

- il bilancio chiuso al 31.12.2006 con la nota integrativa e la relazione del Consiglio di amministrazione così come proposti dal Consiglio di amministrazione;
- il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio.

**Punto 2 dell'ordine del giorno**

Il Presidente passa quindi all'esame del punto 2 dell'ordine del giorno ed invita i soci a discutere la bozza di Regolamento assembleare predisposto dal Consiglio, chiedendo all'Assemblea di darlo per letto essendo stato messo tempestivamente a

disposizione dei soci. Dopo breve dibattito viene messa ai voti la proposta del Presidente intesa all'adozione del regolamento così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

**L'Assemblea approva.**

Esito del voto:

Favorevoli N. 143 per n. 92.374 azioni pari al 76,99% del capitale sociale

Contrari Nessuno

Astenuti N. 1 per n. 117 azioni pari allo 0,10% del capitale sociale

Esaurita la discussione del punto 2 fanno il loro ingresso i comuni di Dossena, Rogno, Roncola, Brembate e Trescore Balneario. L'Assemblea prosegue con la presenza, di persona o per delega di n. 149 soci per un totale di n. 94.885 azioni su n. 120.000 pari al 79,08% del capitale sociale.

**Punto 3 dell'ordine del giorno**

Il Presidente informa l'Assemblea della necessità di conferire l'incarico della revisione contabile come previsto dall'art. 25 dello statuto sociale. Considerato che l'esercizio 2007 sarà caratterizzato dal completamento della fase organizzativa per l'avvio della gestione del servizio, il Presidente propone di affidare al Collegio sindacale anche per l'anno 2007 l'incarico della revisione contabile. Il Collegio dichiara la propria disponibilità.

**L'Assemblea approva all'unanimità.**

Prima della discussione del punto 4 lasciano la sede assembleare i comuni di Bedulita, Dossena, Gandino, Roncola, Seriate, Villa di Serio, Mozzanica, Villa d'Adda e Verdellino. L'Assemblea prosegue con la presenza di persona o per delega di n. 140 soci per un totale di n. 89.148 azioni su n. 120.000 pari al 74,31% del capitale sociale.

**Punto 4 dell'ordine del giorno**

Il Presidente illustra i dati sinteticamente esposti nel "*prospetto riepilogativo acquisizione aziende*", che costituisce parte integrante del presente verbale, in relazione ai valori attribuiti ai rami d'azienda da acquisire, alla determinazione dei canoni di concessione ed ai contratti di locazione delle strutture delle società

cedenti. Le società indicate nel prospetto sono: Val Cavallina Servizi Srl, Se.Ge.A. Spa, Zerra Spa, Aqualis Spa.

Inoltre sono in fase di avanzato approfondimento tecnico economico gli accordi preliminari con le società RIA e Ge.SI.Dra con l'applicazione degli stessi criteri utilizzati per le sopra citate società.

Su invito del Presidente l'Ing. Milanese Marco illustra una ipotesi di piano organizzativo e strutturale della società.

Il Presidente espone quindi la struttura tariffaria che si andrà ad applicare e quali costi la tariffa dovrà essere in grado di coprire.

Interviene, su invito del Presidente, l'Ing. Mangili Roberto il quale illustra una ipotesi di piano economico-finanziario per il triennio 2007/2009.

Nel corso della discussione intervengono i rappresentanti dei comuni di Adrara San Martino, Villongo, San Pellegrino Terme, Bergamo ed il Presidente della Provincia. Esauriti gli interventi il Presidente fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione della tariffa e spiega come si muoverà il CdA nell'immediato futuro. Invita quindi l'Assemblea a votare l'autorizzazione ad acquistare i rami d'azienda nei termini proposti dal Consiglio d'Amministrazione e di conferire al Presidente i necessari poteri per il perfezionamento degli atti.

Inoltre si chiede che l'Assemblea conferisca al Consiglio di amministrazione apposita delega per la definizione delle modalità di acquisizione anche delle altre società in fase di trattativa avanzata per poter procedere il prima possibile all'acquisizione del servizio idrico.

L'Assemblea, sentita la relazione del presidente e dei tecnici intervenuti,

**delibera**

con il voto favorevole di tutti i soci presenti, ad eccezione dei rappresentanti dei comuni di Suisio e Sarnico che si astengono

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto dalle società Val Cavallina Servizi Srl, Se.Ge.A. Spa, Zerra Spa, Aqualis Spa dei rispettivi rami d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, la gestione delle infrastrutture e delle reti nell'A.T.O. di Bergamo, con il potere di

individuare gli elementi che compongono i rami d'azienda, pattuire prezzi e modalità di pagamento, determinare la sorte di debiti e crediti aziendali, pattuire tutte le clausole necessarie in ordine al personale, determinare gli effetti degli atti di acquisto, fare tutto quanto necessario ed utile al perfezionamento di detti acquisti;

- di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione tutti i necessari poteri ai fini delle presenti operazioni, senza limitazioni od eccezioni, in particolare quelli di sottoscrivere ogni atto o documento per il perfezionamento delle suindicate operazioni, ivi compresi i contratti di locazione delle strutture operative ed i contratti di concessione amministrativa per l'accesso alle reti, agli impianti ed altre dotazioni.
- di conferire ampia delega al Consiglio di amministrazione per la definizione delle modalità di acquisizione anche delle altre società in fase di trattativa avanzata (RIA e Gesidra) e di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto dalle società (RIA e Gesidra) dei rispettivi rami d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, la gestione delle infrastrutture e delle reti nell'A.T.O. di Bergamo, con il potere di individuare gli elementi che compongono i rami d'azienda, pattuire prezzi e modalità di pagamento, determinare la sorte di debiti e crediti aziendali, pattuire tutte le clausole necessarie in ordine al personale, determinare gli effetti degli atti di acquisto, fare tutto quanto necessario ed utile al perfezionamento di detti acquisti;

**Punto 5 dell'ordine del giorno.**

Il Presidente illustra la necessità di procedere tempestivamente all'acquisizione del servizio idrico da parete dei comuni e chiede che l'Assemblea conferisca al Consiglio di amministrazione apposita delega per la definizione delle modalità di acquisizione.

Dopo breve dibattito l'Assemblea

**delibera**

con voto favorevole di tutti i soci presenti e con l'astensione dei comuni di Suisio e Sarnico

- di conferire ampia delega al Consiglio di amministrazione per la definizione delle modalità di acquisizione del servizio da parte dei comuni.

Prima della discussione del punto 6 lasciano la sala assembleare i comuni di Calcinato, Chiuduno, Credano e Vilminore di Scalve. L'Assemblea prosegue con la presenza, di persona o per delega di n. 136 soci per un totale di n. 87.560 azioni su n. 120.000 pari al 72,99% del capitale sociale.

**Punto 6 dell'ordine del giorno.**

Il presidente illustra all'assemblea le ragioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione ad assumere la gestione del servizio di depurazione nel comune di Valbrembo e chiede all'assemblea di ratificarne l'operato.

L'assemblea dopo breve dibattito, con voto favorevole di tutti i soci presenti e con l'astensione del comune di Suisio

**delibera**

di ratificare l'operato del Consiglio di amministrazione conferendo al Presidente i più ampi poteri, senza limitazioni od eccezioni, per la formalizzazione dell'atto di affidamento del servizio di depurazione del comune di Valbrembo.

**Punto 7 dell'ordine del giorno.**

Su invito del Presidente interviene il Prof. Morzenti sulla opportunità di revisione statutaria. Il prof. Morzenti illustra la normativa e la giurisprudenza che suggeriscono di rivedere lo statuto. Le modifiche sono molteplici e anche di sostanza essendo variati alcuni presupposti sui quali si era formato lo statuto in sede di costituzione. Sulla scorta in particolare della decisione della Corte di Giustizia CEE gli strumenti di controllo attuali non sono più adeguati. I comuni devono avere uguale peso in termini di controllo. Le variazioni statutarie devono principalmente riguardare il modello di governance per il quale suggerisce l'utilizzo del sistema dualistico previsto dal nuovo diritto societario, con i necessari adattamenti alla fattispecie della società a capitale interamente pubblico con un numero rilevante di soci.

Non essendo richiesta alcuna votazione sul punto 7 dell'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21:30.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Pasquale Diana)



IL PRESIDENTE  
(Rag. Alessandro Longaretti)

