

**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**

\*\*\*\*\*

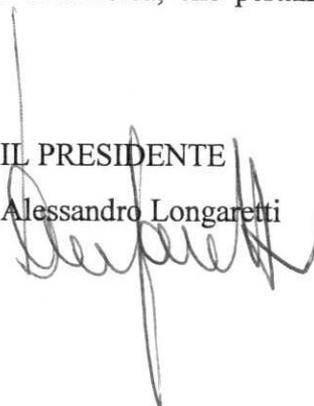
**VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA**

Oggi, 12 febbraio 2008, alle ore 12:00, 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, 13 FEBBRAIO dell'anno 2008, alle ore 17.30, 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) Nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Linee di indirizzo al Consiglio di Amministrazione, in merito all'acquisto di aziende e/o rami d'azienda;
- 4) Esame della proposta di modifica statutaria integrativa dei sistemi di controllo della società
- 5) Affidamento dell'incarico di controllo contabile e determinazione del relativo compenso
- 6) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Rag. Longaretti Alessandro, Presidente del consiglio di amministrazione, a norma di statuto, il quale chiama, con il consenso dell'Assemblea, la dott.ssa Laura Diana, la 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 convocata per il giorno 12 febbraio 2008 ore 12:00 in prima convocazione è andata deserta;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
  - dott. Aldo Cattaneo, Presidente
  - dott. Flavio Consolandi, Sindaco Effettivo
- che sono presenti, di persona o per delega agli atti conservata, n. 146 soci per un totale di n. 99.326 azioni su n. 120.000, pari al 82,73% 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 Rag. Alessandro Longaretti, il quale ricorda che, sulla scorta delle decisioni assunte nel corso dell'assemblea dei soci del 22.11.2007 che aveva adeguato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione alle recenti disposizioni di legge, l'odierna Assemblea è chiamata a nominare i tre consiglieri del nuovo Consiglio.

Prende la parola il Sindaco di Caravaggio proponendo la nomina di un rappresentante della Lega Nord, motivata dalla forte presenza della Lega sul territorio che amministra 40 comuni, nella persona di Moretti.

Interviene il Sindaco di Bergamo che propone la nomina del Rag. Longaretti, dell'ing. Casati, e dell'arch. Salvi, i quali, con serietà e professionalità, hanno lavorato per oltre un anno garantendo equilibrio tra tutte le parti politiche e continuità al progetto. Le rappresentanze politiche, afferma il Sindaco Bruni, potranno trovare espressione all'interno del costituendo Comitato di coordinamento, controllo ed indirizzo.

Intervengono a sostegno della proposta presentata dal Sindaco di Caravaggio i sindaci di Cologno al Serio, di Cene, di Endine e di Orio al Serio.

Intervengono invece a sostegno della proposta del sindaco di Bergamo i sindaci di Pradalunga, il presidente della Comunità montana della Val Cavallina in qualità di delegato dei Comuni di Casazza, Luzzana, Berzo S. Fermo, Monasterolo del

Castello, Spinone al Lago, Vigano S. Martino, Zandobbio, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Nembro, il vicesindaco del Comune di Gandosso, i sindaci dei comuni di Ponte San Pietro, di Canonica d'Adda, di Adrara San Rocco.

Dopo ampia discussione il sindaco di Cologno al Serio per superare lo scoglio della mancata continuità, propone la candidatura di Francesco Ferrari, membro del precedente Consiglio, e allo stesso tempo esprimerebbe la già richiesta rappresentanza politica della Lega.

Il Presidente esprime la propria preoccupazione per il forte carattere politico assunto dal dibattito e ricorda che le difficoltà del progetto sono molte e non si possono affrontare senza coesione e condivisione. Invita pertanto l'Assemblea a trovare un accordo che privilegi gli aspetti gestionali e la coesione sul progetto.

Interviene, quindi, l'arch. Salvi a nome del presidente Longaretti, informando che lo stesso Longaretti per superare la situazione di stallo verificatasi propone di essere nominato Presidente del Comitato di coordinamento e indirizzo, lasciando così spazio nel Consiglio ad un membro che abbia caratterizzazione politica e di rappresentanza del territorio.

Il sindaco di Caravaggio precisa che non è in discussione la presidenza del Cda che deve rimanere al Rag. Longaretti.

Il Comune di Gromo propone di mettere a votazione due liste che prevedano entrambe la figura di Longaretti come Presidente, ed un membro su tre in rappresentanza della Lega nord.

Interviene il Presidente della Comunità Montana Valle Cavallina in qualità di delegato dei Comuni di Casazza, Luzzana, Berzo S. Fermo, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago, Vigano S. Martino, Zandobbio a sostegno della candidatura di Longaretti alla presidenza e dell'ing. Alberico Casati quale terzo membro del Consiglio.

Il Comune di Caravaggio propone Presidente Longaretti e membri Casati e Moretti.

L'Assemblea discute ampiamente sulle varie proposte.

Prende la parola l'arch. Salvi per ritirare la propria candidatura a membro del Consiglio, in quanto non sembra ci sia convinzione e condivisione sul proprio nome e ritenendo che per lo sviluppo della società sia necessario una forte coesione tra i soci. .

Il sindaco di Azzano S.Paolo a nome di Forza Italia propone Longaretti, Salvi e Casati per il Consiglio con assegnazione alla Lega Nord del presidente del Comitato di coordinamento e indirizzo oltre ad altri membri nello stesso.

Prende la parola il Presidente della provincia di Bergamo Valerio Bettoni, che nel ringraziare l'arch. Salvi per la rinuncia alla propria candidatura con l'obiettivo di consentire il ripristino di un'armonia di intenti tra i soci propone le candidature di Longaretti, Casati e Ferrari per il Consiglio di Amministrazione.

Lasciano l'Assemblea i Comuni di S. Omobono Terme, Ponteranica, Castel Rozzone, Chiuduno e Martinengo

Il Presidente mette ai voti la proposta del presidente Bettoni. La votazione dà il seguente risultato:

- voti favorevoli	133	in rappresentanza di n. 92.570	azioni
- astenuti	7	in rappresentanza di n. 2.890	azioni
- voti contrari	1	in rappresentanza di n. 793	azioni

L'Assemblea quindi a maggioranza dei presenti

**delibera**

la nomina dei tre membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori **Alessandro Longaretti, Francesco Ferrari e Alberico Casati** per la durata di anni tre prevista nello statuto, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Il Presidente comunica, quindi, all'Assemblea le previsioni di legge in merito al compenso dell'organo di amministrazione. Evidenzia che sulla base dei commi 725 e 726 della legge finanziaria 2007 (L. 27.12.2006 n. 296) il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il Presidente all'80% e per i componenti al 70 % delle indennità spettanti rispettivamente al Sindaco o al

Presidente della Provincia che detiene la maggiore quota di partecipazione nella società.

Nel caso di Uniacque il maggiore azionista è il Comune di Bergamo e pertanto il riferimento da prendere è quello del Sindaco del Comune di Bergamo. L'indennità annuale lorda del Sindaco di Bergamo è di €. 64.344,84 e pertanto il compenso lordo da attribuire complessivamente al C.d.A. non può essere superiore a €. 141.558,65.

La determinazione dell'indennità per i componenti del C.d.A. sulla base dello statuto sarà determinata dal C.d.A. stesso e sarà corrisposta esclusivamente agli aventi titolo a norma di legge.

Dopo breve discussione all'unanimità l'Assemblea

**delibera**

di attribuire al C.d.A. nella sua totalità il compenso massimo previsto dalla legge di € 141.558,65 che sarà da corrispondere agli aventi titolo nella misura che verrà determinata dallo stesso C.d.A.

**2° punto dell'ordine del giorno**

IL Presidente invita l'Assemblea a procedere alla nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.

Lascia l'Assemblea il comune di Valtorta.

L'Assemblea, dopo breve dibattito

**delibera**

di nominare presidente del Consiglio di Amministrazione il Rag. Alessandro Longaretti.

Esito della votazione

- favorevoli: 139 in rappresentanza di n. 95.420 azioni
- astenuti: 1 in rappresentanza di n. 793 azioni
- contrari: 0

Prima di passare al prossimo punto dell'odg lasciano l'Assemblea i Comuni di Gorlago, Scanzorosciate, Arzago D'Adda, Cenate Sopra, Lurano, Zogno, Peia, Costa di Mezzate, Caravaggio, Dossena, Oltre il Colle.

**Punti 3° - 4° dell'ordine del giorno.**

Vista la stretta connessione l'Assemblea decide di riunire in unica discussione i punti tre e quattro dell'ordine del giorno.

Nel corso della discussione viene elaborato e proposto un ordine del giorno che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci di Uniacque, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

**delibera**

**1) di costituire un COMITATO DI COORDINAMENTO, CONTROLLO E INDIRIZZO (COMITATO) che svolga le funzioni:**

- a) di raccordo fra i Soci ed il Consiglio di Amministrazione di Uniacque,
- b) di indirizzo, prioritariamente per i seguenti temi, che devono essere affrontati in tempi brevi dal Consiglio per essere poi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci:
  - (i) modifica dello statuto di Uniacque;
  - (ii) modifiche nello svolgimento del servizio idrico integrato;
  - (iii) aumento del capitale sociale di Uniacque;
  - (iv) processo di acquisizione di aziende, rami di aziende o di partecipazioni in altre società;

**2) di nominare i componenti del "COMITATO" nelle persone di seguito elencate:**

SALVI Marco	Presidente
BIGONI Alessandro	Consigliere
BOLOGNINI Eugenio	Consigliere
BRUNI Roberto	Consigliere
BUELLI Sergio	Consigliere
CALLIONI Leonio	Consigliere
FINAZZI Alberto	Consigliere

LEGRAMANTI Roberto Consigliere

MAZZOLA Livio Consigliere

PIAZZINI Domenico Consigliere

PIROTTA Graziano Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione viene da subito invitato a relazionarsi con il "COMITATO".

3) di individuare e indicare, come mandato al nuovo Consiglio di Amministrazione, le seguenti linee programmatiche e di indirizzo

- a) avviare le trattative per definire i necessari accordi con i preesistenti gestori all'interno dell'A.T.O., in modo da determinare tempi certi per la conclusione del processo di aggregazione. A tale fine richiedere all'A.T.O., se necessario, le modifiche al contratto di servizio in essere;
- b) stipulare con le Amministrazioni Comunali contratti di concessione amministrativa per l'accesso alle reti, impianti ed altre dotazioni;
- c) predisporre, a seguito delle integrazioni societarie previste, l'aggiornamento del piano industriale ed organizzativo della società con la finalità di assicurare un elevato standard di servizio, omogeneo su tutto il territorio provinciale, in un'ottica di gestione efficace ed efficiente delle risorse;
- d) elaborare e presentare all'Assemblea, entro tre mesi, una proposta di modifiche statutarie che combini la nuova composizione dell'organo amministrativo con le funzioni di controllo e di indirizzo da parte dei soci;
- e) prevedere in appositi patti parasociali od eventualmente nello statuto, la formalizzazione del Comitato di Coordinamento, Controllo e Indirizzo, indicandone il ruolo, i compiti e le modalità di funzionamento;

f) valutare la possibilità di attuare un aumento di capitale della società allo scopo di assicurare una capitalizzazione adeguata alla missione assegnata.

Alla fine di questo percorso, da concludersi in tempi ragionevoli, si procederà ad una nuova riformulazione del C.D.A., in modo da distinguere meglio i due diversi ruoli, politico e manageriale, attualmente sovrapponibili.

Il C.D.A. dovrà essere caratterizzato da qualità manageriali e aziendali, mentre le funzioni di direzione politica, di raccordo con i soci e di controllo saranno affidate al Comitato di Coordinamento, Controllo e Indirizzo.

#### **5° punto dell'ordine del giorno**

Il Presidente sottopone all'Assemblea due offerte di società di revisione per la copertura del ruolo di revisore dei conti della società. Premessa la serietà e professionalità di entrambe le società legge il contenuto dei preventivi di spesa che prevedono:

1. Tickmark spa € 14.000 annue
2. Mazars & Givérard spa € 18.000 annue

L'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità dei presenti

#### **delibera**

di affidare l'incarico della revisione contabile alla Tickmark S.p.A. per la spesa annua di € 14.000,00 e per la durata di anni due con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2009. Tale scadenza coinciderà con quelle del C.S. in carica.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:50.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Laura Diana



IL PRESIDENTE

Rag. Alessandro Longaretti

