

UNIACQUE S.p.A.
Sede in Bergamo – Via Novelli, 11
Capitale Sociale €. 2.040.000/11 interamente versato
Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163

VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 29 luglio 2014, alle ore 18,15, in Bergamo presso la Fiera di Bergamo in via Lunga, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Uniacque S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti e della durata in carica.
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori.
4. Nomina del Comitato di Indirizzo strategico e di Controllo.
5. Nomina del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.
6. Presa d'atto delle dimissioni del Collegio Sindacale.
7. Nomina dei membri del Collegio Sindacale.
8. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
9. Determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi.

Assume la presidenza il Presidente avvocato Giovanni D'Aloia, a norma di Statuto, il quale chiama a fungere da segretario il sig. Carlo Locati, il quale accetta e redige il presente verbale.

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;
- in prima convocazione l'assemblea è risultata deserta, non essendosi raggiunto il quorum di legge;
- l'odierna assemblea potrà deliberare con le maggioranze previste per la seconda convocazione;
- per il Collegio sindacale sono presenti:
dott. Flavio Consolandi, Sindaco Effettivo
- sono presenti, alle ore 18,15, di persona o per delega agli atti conservata, n. 184 soci per un totale di n. 1.861.092,00 azioni su n. 2.040.000, pari al 91,23% del capitale sociale;
- pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno della seduta evidenziando che il primo punto riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione, dando atto che preliminarmente l'Assemblea deve determinare il numero dei componenti dell'organo e la durata dello stesso.

Il Presidente invita i Soci a formulare proposte.

Prende la parola il Sindaco di Morengo sig.ra Ghilardi, la quale propone un Consiglio formato da tre componenti in carica per tre anni.

Interviene il sig. Riva Sindaco di Arzago che a sua volta propone un Consiglio formato da cinque componenti e per la durata di tre anni.

Il Presidente dell'Assemblea pone ai voti la proposta del sig. Riva con il seguente esito:

soci presenti e votanti 184 pari al 91,23% del capitale sociale;
soci favorevoli n. 181 pari al 90,78% del capitale e per n. 1.851.912 azioni;
soci contrari n. 2 (Comun Nuovo e Morengo) pari allo 0,45% del capitale sociale;
socio astenuto n. 1 (Cenate Sotto) pari allo 0,26% del capitale sociale.

A questo punto la sig.ra Ghilardi ritira la propria proposta, che quindi non viene messa ai voti.

A seguito della votazione, l'Assemblea

DELIBERA

di determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in cinque membri per la durata in carica di tre esercizi e dunque sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2016.

* * *

Il Presidente dell'Assemblea, prima di procedere nell'esame dei punti dell'ordine del giorno informa i Soci circa alcuni aspetti normativi influenti sulle decisioni da assumere. Nello specifico evidenzia la necessità del rispetto del DPR n. 251/2012 circa la parità di genere e dunque che al genere meno rappresentato sia riservato almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e i contenuti dell'art. 4 comma 5, della Legge 135/2012 modificata dal DL 90/2014, con la previsione che nel caso di Consiglio di Amministrazione composti da 5 membri, tre di questi siano *scelti d'intesa* con l'Amministrazione titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, che nel caso di Uniacque si individua nella Provincia di Bergamo.

Passa dunque la parola al Presidente dell'Amministrazione Provinciale sig. Pirovano per conoscere se è stata raggiunta l'intesa sui tre nominativi del Consiglio di Amministrazione da proporre all'Assemblea.

Il Presidente sig. Pirovano comunica ai Soci che non è stato contattato da alcuno per individuare d'intesa i tre nomi del Consiglio di Amministrazione; formula pertanto ora la proposta dei tre nominativi quali i signori Antonio Pezzotta nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mario Foti e Elena Stucchi.

Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale relaziona brevemente circa il mancato versamento all'UATO delle quote delle addizionali del 20% sui proventi di fognatura e depurazione ex legge 388/2000 per oltre 8 milioni da parte della Società Cogeide, Hidrogest e Servizi Comunali, oltre ad alcuni Comuni minori con gestioni in economia; tali risorse avrebbero potuto influire diversamente sull'adeguamento della tariffa.

Relaziona inoltre circa lo stato dell'arte del contenzioso con Val Cavallina Servizi s.r.l. e manifesta la propria perplessità sul fatto che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo non abbia adempiuto ad un proprio obbligo statutario omettendo di presentare la lista di nove nomi.

L'avv. D'Aloia, Presidente dell'Assemblea, chiede a questo punto ai Soci di manifestare la propria volontà circa l'eventuale di rinvio al fine di conseguire l'intesa prevista dalla normativa.

Chiede la parola il sig. Campana, delegato del Comune di Gandino, il quale manifesta perplessità su quale sia il soggetto che deve proporre d'intesa con i Soci i tre nomi del Consiglio di Amministrazione. Espone inoltre l'ulteriore perplessità circa la mancata costituzione della lista di nove nomi da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, motivata anche dal fatto che l'attuale Comitato non ha più alcuna legittimità stante la decadenza della maggior parte dei suoi componenti.

Il Presidente avv. D'Aloia passa la parola al Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo signor Domenico Piazzini affinché motivi la scelta del Comitato.

Il sig. Piazzini legge una nota del Comitato con la quale è stata trasmessa, al presidente dell'assemblea, l'elenco della 23 candidature che costituisce la rappresentatività territoriale e per, tale ragione, non è stata operata alcuna selezione.

L'avvocato Campana, nuovamente, propone di modificare l'ordine del giorno e votare subito il rinnovo dei componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che procederanno a formare legittimamente la lista dei nove nomi.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti la proposta formulata dal Socio Comune di Gandino di anticipare il voto di rinnovo del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo antepoendolo agli altri punti dell'ordine del giorno.

A seguito di votazione si ottiene il seguente esito:

Soci presenti n. 189 pari al 91,28 % del capitale sociale;

Soci favorevoli n. 6 pari al 2,66% del capitale sociale;

Soci astenuti n. 7 (comune di Piario, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve, Colere, Pradalunga, Comun Nuovo, Capriate San Gervasio) pari al 1,92% del capitale sociale;

Soci contrari n. 176 (Comune di Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Algha Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Antegnate, Arcene, Ardesio, Arzago d'Adda, Azzano San Palo, Bagnatica, Barbata, Bedulita, Bergamo, Berzo San Fermo, Brianzo, Blello, Bolgare, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bossico, Bottanuco, Bracca, Brembate, Brignano Gera d'Adda, Brumano, Brusaporto, Calcinato, Calusco d'Adda, Calvenzano, Capizzone, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carona, Casazza, Casnigo, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Cavernago, Cazzano Sant'Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cerete, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Clusone, Cologno al Serio, Colzate, Cornalba, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa di Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Dalmine, Endine Gaiano, Entratico, Fara Olivana con Sola, Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, Gandellino, Gandozzo, Gaverina Terme, Gazzaniga, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Grone, Grumello del Monte, Isso, Lallio, Lenna, Levate, Lovere, Lurano, Luzzana, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, Misano di Gera d'Adda,

Monasterolo del Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Nembro, Oltre il Colle, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piazzatorre, Pognano, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontirolo Nuovo, Presezzo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Romano di Lombardia, Roncola, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Paolo d'Argon, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono terme, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Seriate, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sotto il monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lao, Spirano, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d'Isola, Torre Boldone, Torre De' Roveri, Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urganò, Valbondione, Valbrembilla, Valbrembo, Valgoglio, Valnegrà, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, Villa di Serio, Zandobbio, Zogno, Provincia di Bergamo) pari al 86,7 % del capitale sociale.

A seguito della votazione, l'Assemblea

DELIBERA

di non accogliere la mozione presentata dal Comune di Gandino inerente l'inversione dei punti all'ordine del giorno diretta ad anticipare il rinnovo dei componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

* * *

Il Presidente avvocato D'Aloia prosegue nell'esame del punto 1) dell'ordine del giorno.

Comunica ai Soci le modalità di votazione tramite schede intestate al singolo Socio sulle quali sarà possibile esprimere sino a 5 preferenze.

Di seguito elenca i 23 nominativi trasmessi dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo:

- a) Alessandro LONGARETTI
- b) Anna Maria MAFFEIS
- c) Antonio PEZZOTTA
- d) Caterina LORENZI
- e) Clara POLI
- f) Damiano ZAMBELLI
- g) Elena STUCCHI
- h) Gianbattista PESENTI
- i) Gianfranco BENZONI
- j) Gianpietro BARCELLA
- k) Giovanni D'ALOIA
- l) Giuseppe TOGNI
- m) Marco SALVI
- n) Mario FOTI
- o) Mario TOMASONI
- p) Massimiliano RIZZI
- q) Paolo FRANCO
- r) Paolo Maria PETTINARI
- s) Roberto MANGILI
- t) Sergio MODINA
- u) Sirio GRIGIS
- v) Valentina VAVASSORI
- w) Vittorio RODESCHINI

Il Presidente concede la parola al Sindaco di Arcene sig. Riva il quale formula la propria dichiarazione di voto e propone all'Assemblea una rosa di cinque nomi invitando i Soci ad apporre tali nomi sulla scheda di voto quali componenti del prossimo Consiglio di Amministrazione:

MARIO TOMASONI
CATERINA LORENZI
PAOLO FRANCO
GIANBATTISTA PESENTI
VALENTINA VAVASSORI.

L'avvocato D'Aloia concede, di seguito, la parola al delegato del Sindaco di Adrara San Martino, il quale pone un quesito circa la correttezza dei nomi da votare presentati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, organismo costituito oggi per la maggior parte da membri decaduti e dunque senza legittimità ad operare, tanto che lo stesso non ha deliberato la prevista lista di nove nomi.

Interviene il Sindaco di Spirano sig. Malanchini che sostiene la precedente proposta del Presidente sig. Pirovano di nominare Antonio Pezzotta, Mario Foti, Elena Stucchi quale momento di continuità con i soggetti che hanno sistemato e risanato l'Azienda.

Il delegato dei Comuni di Lovere, Rogno e Solto Collina sig. Moretti prende la parola e manifesta la propria volontà di votare per i cinque nomi già indicati dal sindaco di Arzago: Franco, Tomasoni, Lorenzi, Pesenti e Vavassori.

Interviene il sig. Boieri per il Comune di Pianico confermando anch'egli i cinque nomi proposti dal sig. Riva per il Consiglio di Amministrazione. Manifesta il fatto che questo voto è segnale di discontinuità con il precedente Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente avv. D'Aloia ricorda che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo non ha deliberato alcunché, ha solo trasmesso quanto segnalato dai Soci, non limitando pertanto ad alcuno il diritto di proporre candidature.

Il Presidente, constatata che sono presenti n. 189 soci pari al 91,28 % del capitale sociale, apre le votazioni per la consegna della scheda con chiamata diretta dei singoli Soci.

A conclusione delle operazioni di voto il Presidente avvocato D'Aloia proclama il seguente esito:

Nominativi Voto	C.D.A.
PAOLO FRANCO	57,57%
VALENTINA VAVASSORI	56,33%
GIANBATTISTA PESENTI	56,14%
CATERINA LORENZI	55,77%
MARIO TOMASONI	55,75%
ANTONIO PEZZOTTA	33,65%
ELENA STUCCHI	33,07%
MARIO FOTI	30,60%
GIOVANNI D'ALOIA	1,86%
CLARA POLI	1,85%
ANNA MARIA MAFFEIS	1,58%
ROBERTO MANGILI	1,21%
SIRIO GRIGIS	0,76%
GIUSEPPE TOGNI	0,61%
VITTORIO RODESCHINI	0,55%
MARCO SALVI	0,45%
GIANFRANCO BENZONI	0,21%
MASSIMILIANO RIZZI	0,17%
PAOLO MARIA PETTINARI	0,11%
ALESSANDRO LONGARETTI	0,00%
DAMIANO ZAMBELLI	0,00%
GIANPIETRO BARCELLA	0,00%
SERGIO MODINA	0,00%

Il Presidente chiede ai Soci se ritengano necessario di procedere nella lettura integrale di tutte le singole schede di voto. L'Assemblea si esprime negativamente.

A seguito dell'esito della votazione, l'Assemblea

DELIBERA

di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa i Signori:

PAOLO FRANCO nato Gazzaniga (BG) il 29 gennaio 1974 CF FRNPLA74A29D952S
CATERINA LORENZI nata a Verdello (BG) il 22/01/1961 CF LRNCRN61A62L753C
GIANBATTISTA PESENTI nato a Gaverina Terme (BG) il 12/09/1963 CF PSNGBT63P12D943Y
MARIO TOMASONI nato a Brescia il 23/09/1952 CF TMSMRA52P23B157E
VALENTINA VAVASSORI nata a Treviglio il 13/12/1979 CF VVSVNT79T53L400U

Il Presidente passa all'esame del 2° punto dell'ordine inerente l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione informando i Soci circa la necessità di utilizzare la scheda di voto in loro possesso sulla quale indicare il nominativo scelto tra i cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola il Sindaco di Arzago sig. Riva che propone una mozione d'ordine consistente nel votare direttamente il nominativo del sig. Paolo Franco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'avvocato D'Aloia chiede preliminarmente sia verificata la presenza dei Soci in aula, procedendo con appello nominale.

Risultano presenti n. 191 Soci pari al 91,94% del capitale sociale.

Si riprende la discussione ponendo ai voti la proposta del sig. Riva di votare direttamente il nome del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La proposta è accolta all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente pone ai voti la proposta di votare il nominativo del sig. Paolo Franco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La votazione dà il seguente esito:

soci presenti e votanti n. 185 pari al 90,21% del capitale sociale

voti favorevoli: n. 138 pari al 57,73% del capitale sociale

voti contrari: nessuno

voti astenuti: n. 47 (Spirano, Provincia di Bergamo, Clusone, Caravaggio, Treviglio, Mozzanica, Fornovo San Giovanni, Sarnico, Pognano, Gandino, Terno d'Isola, Bianzano, Zogno, Azzano San Paolo, Seriate, Verdello, Palosco, Bolgare, Bonate Sopra, Capizzone, Cazzano S. Andrea, Cisano Bergamasco, Cologno al Serio, Covo, Gandosso, Misano Gera d'Adda, Ponte S. Pietro, Stezzano, Endine Gaiano, Telgate, Calusco d'Adda, Valbondione, Urgnano, Grassobbio, Torre Boldone, Gorno, Zanica, Castel Rozzone, Lurano, Calvenzano, San Pellegrino, Bracca, Morengo, Fontanella, Grumello del Monte, Adrara S. Martino) pari al 32,48% del capitale sociale.

A seguito dell'esito della votazione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare il sig. Paolo Franco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sig. Paolo Franco si presenta brevemente all'Assemblea dei Soci.

* * *

Il Presidente chiede, a questo punto, se sussistano proposte circa il compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, il quale va commisurato, ai sensi di legge, a quello del Sindaco di Bergamo e pertanto per un budget complessivo di Euro 177.726,77/annui; l'attuale compenso è determinato in Euro 125.000/annui.

Prende la parola il sig. Riva chiedendo di confermare gli importi in godimento pari ad Euro 125.000./=annui.

Interviene il Sindaco di Morengo che propone un budget di € 5/anno complessivi, per il primo anno con incrementi in caso di risultati positivi.

Si apre un breve dibattito tra i Soci circa l'entità del compenso.

Al termine il Presidente pone ai voti la proposta del sig. Riva di determinare in Euro 125.000 annui il compenso del Consiglio di Amministrazione.

A seguito delle operazioni di voto si evidenzia che i soci presenti e votanti sono n. 181 pari al 88,06% del capitale sociale:

soci favorevoli n. 147 pari al 60,84%

soci contrari n. 1 (Morengo) pari allo 0,22%

soci astenuti n. 33 pari al 27% del capitale sociale (Adrara San Martino, Azzano San Paolo, Bolgare, Bonate Sopra, Calusco d'Adda, Capizzone, Caravaggio, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cisano Bergamasco, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Covo, Endine Gaiano, Gandosso, Grassobbio, Grumello del Monte, Misano Gera d'Adda, Mozzanica, Pognano, Ponte San Pietro, San Pellegrino Terme, Sarnico, Seriate, Stezzano, Telgate, Terno d'Isola, Treviglio, Urgnano, Valbondione, Verdello, Zogno, Provincia di Bergamo).

A seguito dell'esito della votazione, l'Assemblea

DELIBERA

di attribuire al Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa un compenso annuo di Euro 125.000,00.

* * *

Il Presidente passa all'esame del successivo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo, ricordando all'aula la funzione di garanzia che lo stesso organismo riveste.

Prende la parola il sig. Riva del Comune di Arzago proponendo i seguenti candidati:

BOIERI Gianpiero	Delegato del Sindaco di Palosco
GRIGIS Sirio	Sindaco di Algua
BRIOSCHI Gianluigi	Sindaco di Almenno S. Salvatore
BENFATTO arch. Francesco	Sindaco di Brignano Gera d'Adda
TRUSSARDI Maurizio	Sindaco di Monasterolo del Castello
MACI Giuseppe	Sindaco di Verdellino
PELLEGRINI Giacomo	Delegato del Sindaco di Romano di Lombardia
CORNAGO Luciano	Sindaco di Almè
MAGLI Primo	Sindaco di Bagnatica
AIAZZI Giacomo	Sindaco di Casnigo
BENZONI Gianfranco	Delegato del Sindaco di Bergamo

Prende la parola il Sindaco di Spirano sig. Malanchini proponendo i seguenti nominativi, in rappresentanza della compagine di minoranza dei Soci:

- 1) Signorelli Mario delegato dal Sindaco di Grumello del Mone quale Presidente del CISC
- 2) Mazzoleni Enrico delegato dal Comune di Zogno
- 3) Pellegrini Alessandro delegato dal Sindaco di Capizzone
- 4) Valoti Giorgio Sindaco di Cene

Il dr. Boieri, prende la parola e conferma la volontà di sostenere la proposta del sig. Riva.

Interviene il delegato dei Comuni di Solto Collina, Lovere, Rogno, Trescore Balneario e Zandobbio il quale propone di votare i candidati segnalati dal sig. Riva.

Il Presidente terminate le dichiarazioni di voto apre la votazione invitando i Soci a compilare la scheda di voto con l'indicazione dei candidati in numero non superiore ad undici.

A conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente comunica il seguente esito:

sono presenti e votanti n. 180 soci pari al 87,78 % del capitale sociale

Nominativi Voto	CISC
TRUSSARDI Maurizio	55,4%
MAGLI Primo	54,53%
BENZONI Gianfranco	53,99%
BRIOSCHI Gianluigi	53,66%
GRIGIS Sirio	52,05%
CORNAGO Luciano	51,44%
PELLEGRINI Giacomo	51,07%
AIAZZI Giacomo	50,97%
BOIERI Gianpiero	49,86%
MACI Giuseppe	49,64%
BENFATTO Francesco	48,55%
VALOTI Giorgio	34,85%
SIGNORELLI Mario	30,6%
PELLEGRINI Alessandro	30,09%
MAZZOLENI Enrico	22,14%
BELLINI Adriana	4,25%
BELINGHIERI	3,64%
CONTI	3,15%
POLI Clara	2,46%

SAVOLDELLI Stefano	2,37%
PELLEGRINI Valter	1,98%
EPIS Ermenegildo	1,13%
BAGGI	1,05%
ZAMBELLI Damiano	1,04%
VISINI Pietro	0,9%
GANDOLFI Pasquale Giovanni	0,46%
BAGINI Enea	0,14%
CANCELLI Claudio	0,14%
CATTANEO	0,1%
MODINA Sergio	0,07%
RIZZI Massimiliano	0,07%
RODESCHINI Vittorio	0,07%

A seguito dello scrutinio dei voti, l'Assemblea

DELIBERA

di nominare i seguenti Sindaci o loro delegati componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo:

BOIERI Gianpiero	Delegato Sindaco di Palosco
GRIGIS Sirio	Delegato Sindaco di Algua
BRIOSCHI Gianluigi	Sindaco di Almenno S. Salvatore
BENFATTO arch. Francesco	Delegato Sindaco di Brignano Gera d'Adda
TRUSSARDI Maurizio	Sindaco di Monasterolo del Castello
MACI Giuseppe	Sindaco di Verdellino
PELLEGRINI Giacomo	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
CORNAGO Luciano	Sindaco di Almè
MAGLI Primo	Sindaco di Bagnatica
AIAZZI Giacomo	Sindaco di Casnigo
BENZONI Gianfranco	Delegato del Sindaco di Bergamo

in carica sino all'approvazione del bilancio 2016.

* * *

Il Presidente passa all'esame del punto successivo all'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente dello stesso Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Il Sindaco di Arzago sig. Riva propone di nominare il sig. Boieri Gianpiero delegato dal Sindaco di Palosco, quale Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo chiedendo inoltre di votare direttamente la proposta evitando di manifestare il voto su scheda e conseguente scrutinio.

Il Presidente chiede il consenso dei Soci per porre in votazione direttamente il nominativo del sig. Gianpietro Boieri, i quali all'unanimità acconsentono.

L'avvocato D'Aloia pone in votazione la proposta che ottiene il seguente esito:

soci presenti e votanti n. 149 pari al 65,68% del capitale sociale:

voti favorevoli n. 121 pari al 45,92% del capitale sociale;

voti contrari n. 24 (Azzano San Paolo, Bolgare, Bonate Sopra, Capizzone, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cisano Bergamasco, Clusone, Cologno al Serio, Covo, Endine Gaiano, Gandosso, Gazzaniga, Grassobbio, Grumello del Monte, Misano di Gera d'Adda, Pognano, Ponte San Pietro, Sarnico, Spirano, Stezzano, Telgate, Terno d'Isola, Provincia di Bergamo) pari al 18,27% del capitale sociale;

voti astenuti n. 4 (Adrara San martino, Castel Rozzone, Morengo, Urganano) pari al 1,48% del capitale sociale.

A seguito della votazione, l'Assemblea

DELIBERA

di nominare quale Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo il sig. Boieri Gianpietro delegato dal Sindaco di Palosco.

* * *

Prende la parola il Sindaco di Spirano sig. Malanchini evidenziando come la compagine azionaria di maggioranza abbia di fatto escluso la minoranza da ogni organismo societario, compreso l'organo di garanzia quale è il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, con un atteggiamento che ha portato all'elezione del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo un soggetto che ha sempre sostenuto una linea fortemente critica verso Uniacque e la gestione Pezzotta.

Il Gruppo che fa riferimento al sig. Malanchini preannuncia l'abbandono "bonario" dell'aula.

* * *

Il Presidente passa ad illustrare il punto 6 dell'Ordine del Giorno relativo all'accettazione delle dimissioni del Collegio Sindacale.

Pone ai voti la proposta e l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di accettare le dimissioni dei Componenti del Collegio Sindacale costituito da:

CATTANEO Aldo	Presidente
DI LANDRO Raffaele	Sindaco Effettivo
CONSOLANDI Flavio	Sindaco Effettivo
GHITTI Elio Antonio	Sindaco Supplente
GARDONI Valter	Sindaco Supplente

* * *

Il Successivo punto riguarda la nomina del nuovo Collegio Sindacale e l'avvocato D'Aloia elenca le proposte presentate dal Sindaco di Arzago sig. Riva così formulate:

GIUDICI Massimo	Sindaco Effettivo
MAZZOLENI Cristiano	Sindaco Effettivo
STUCCHI Elena	Sindaco Effettivo
SALCONE Raffaella	Sindaco Supplente
SABA Nicola	Sindaco Supplente

Il Presidente pone in votazione la proposta che ottiene il seguente esito:

soci presenti e votanti n. 121 pari al 45,8% del capitale sociale;
voti contrari nessuno;
voti astenuti n. 3 (Adrara San Martino, Morengo e Castel Rozzone) pari al 0,65% del capitale sociale;
voti favorevoli n. 118 pari a n. 922.862 azioni per il 45,24% del capitale sociale;

A seguito della votazione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di nominare il Collegio Sindacale in carica sino all'approvazione del bilancio 2016, i seguenti componenti:

Carica	Nome	Cognome	Nato a	Il	Iscritto al Reg. dei Revisori Contabili con D.M.	N.	Publicato sulla G.U. n. del
Sindaco Effettivo	Massimo	GIUDICI	Carate Brianza	25/12/1957	12/04/1995	28385	21/04/1995 Suppl. 31BIS IV Serie Speciale
Sindaco Effettivo	Cristiano	MAZZOLENI	Urgnano	29/09/1959		37149	21/04/1995 N. 32BIS
Sindaco Effettivo	Elena	STUCCHI		27/06/1966			
Sindaco	Raffaella	SALCONE	Soriso	27/04/1955	07/06/1999	80038	25/06/1996 Suppl.

Supplente							50 IV Serie Speciale
Sindaco Supplente	Nicola	SABA	Bergamo	25/11/1976	22/04/2005	136655	29/04/2005 G.U. n. 34

* * *

Il Presidente passa all'esame del punto n. 8 dell'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Sindaco di Arzago sig. Riva che propone tra i membri effettivi di individuare quale Presidente il dr. Massimo Giudici.

Il Presidente dell'Assemblea passa ai voti la proposta che ottiene il seguente esito:
soci presenti e votanti n. 121 pari al 45,89% del capitale sociale;
voti contrari nessuno
voti astenuti n. 3 (Adrara San Martino, Morengo, Castel Rozzone) pari al 0,65% del capitale sociale;
voti favorevoli n. 118 pari al 45,24% del capitale sociale.

A seguito della votazione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di nominare il dr. Massimo Giudici quale Presidente del Collegio Sindacale di Uniacque.

* * *

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale invitando i Soci a formulare una proposta.

Interviene il sig. Riva Sindaco di Arzago d'Adda che propone di confermare i compensi in essere negli importi indicati dalla Società e quindi € 27.000,00.= annuo al Presidente ed € 18.000,00.= ai restanti componenti effettivi.

Il Presidente pone ai voti la proposta che ottiene il seguente esito:
soci presenti e votanti n. 121 pari al 45,89%
voti contrari nessuno
voti astenuti n. 3 (Morengo, Castel Rozzone e Adrara San Martino) pari al 0,65% del capitale sociale;
voti favorevoli n. 118 pari al 45,24% del capitale sociale.

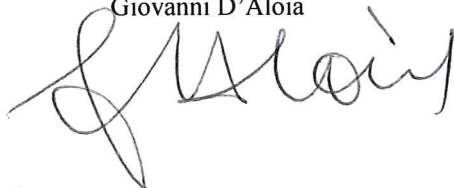
A seguito dell'esito della votazione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di attribuire ai componenti del Collegio sindacale i seguenti compensi annui:
€ 27.000,00.= al Presidente
€ 18.000,00.= ad ognuno dei due membri effettivi

Il Presidente rileva che non sussistono ulteriori argomenti da discutere e dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00.

IL PRESIDENTE
Giovanni D'Aloia



IL SEGRETARIO
Carlo Locati

