

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 16 aprile 2014 ore 16.00.

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Presenti:

P	Domenico PIAZZINI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Albino.
P	Gianfranco MASPER	Componente	Sindaco di Treviolo
P	Mario SIGNORELLI	Componente	Delegato dal Sindaco di Grumello d M.
P	Giuseppe MACI	Componente	Sindaco di Verdellino
P	Marco TERZI	Componente	Sindaco di Spinone al lago
P	Franco BELINGHIERI	Componente	Sindaco di Colere
P	Jonathan LOBATI	Componente	Delegato dal Sindaco di Lenna
P	Aldo BLINI	Componente	Sindaco di Calvenzano
P	Giorgio VALOTI	Componente	Delegato dal Sindaco di Cene
A	Michele G. LAMERA	Componente	Sindaco di Romano di L.
P	Alessandro BIGONI	Componente	Sindaco di Fonteno

Alla seduta è presente Carlo Locati, con funzioni di verbalizzante.

Sono inoltre presenti il rag. Pezzotta Amministratore Delegato, l'ing. Marco Milanese, Direttore Generale e i componenti del Consiglio di Amministrazione avv. Giovanni D'Aloia, sig. Silvio Peroni, dr. Mario Papalia ed il dr. Cattaneo Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consigliere Lamera è assente giustificato.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 9 aprile 2014, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, atti inerenti e conseguenti, convocazione Assemblea;
2. Indicazione da parte del Comitato della rosa dei nomi nell'ambito della quale l'Assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, come da art. 2 del Regolamento;
3. Varie ed eventuali.

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

1. Esame del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, atti inerenti e conseguenti, convocazione Assemblea

Illustra il sig. Piazzini l'argomento inerente il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; passa poi la parola al dr. Botti per un'esposizione ne merito.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Lo stesso illustra i dati aggregati del Bilancio 2013, evidenziando gli scostamenti più significativi rispetto all'esercizio precedente.

Alle ore 16,30 entra il sig. Lobati.

Il rappresentante del comune di Grumello del Monte dr. Signorelli chiede chiarimenti circa le poste nel fondo svalutazione crediti.

Interviene il sig. Valoti chiedendo chiarimenti circa i costi di gestione; risponde l'Amministratore Delegato rag. Pezzotta evidenziando gli importanti efficientamenti raggiunti.

Prende la parola il Sindaco di Spinone al Lago chiedendo spiegazioni circa i recuperi dei costi pregressi ante 2011; l'Amministratore Delegato risponde ricordando come opera il nuovo MTI ed i valori di conguaglio che saranno proposti all'attenzione dell'ATO.

Il sig. Valoti critica la complessità del sistema tariffario e le problematiche che solleva; chiede spiegazioni sul fatto che non si sia mai lasciato realizzare investimenti alle società patrimoniali, in modo che le opere sarebbero oggi realizzate con esposizione in bilancio di meno utili e quindi meno imposte; il rag. Pezzotta risponde ricordando quale sia il quadro normativo e regolatorio in cui si opera. Ricorda gli effetti positivi dell'aggregazione del patrimonio esterno, sia in termini tariffari che fiscali.

Ribatte il sig. Valoti chiedendo di spiegare chiaramente la situazione, noto che sul tema acqua l'attenzione è elevatissima, diversamente da ciò che avviene su gas ed energia, dove le tariffe cambiano ma nessuna voce contraria si sente.

Il rag. Pezzotta comunica che l'Azienda si sta organizzando anche per la comunicazione agli utenti delle azioni che saranno intraprese.

Interviene l'Avv. D'Aloia ricordando che l'Azienda non partecipa o alimenta polemiche; il Consiglio di Amministrazione è impegnato a lavorare per l'Azienda mentre il Sindaco dovrebbe spiegare alla gente che la tariffa serve per realizzare gli investimenti.

Il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo illustra la diversità tra il sistema gas e quello idrico, in cui l'aumento della tariffa è peraltro irrisorio in quanto corrispondente al costo di un caffè; le polemiche politiche costano molto di più per i danni e disagi che creano. Il Comitato ha lavorato assiduamente per ridurre il carico fiscale, in particolare per quanto attiene gli ammortamenti dei beni esterni.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo si è fatto promotore e catalizzatore delle proposte, sta poi ai soggetti competenti attuarle, in primis i soci, ma non da ultimo il legislatore.

Illustra infine la posizione del Sindaco di Romano di Lombardia Lamera, pervenuto in data odierna, prima della seduta, leggendo il testo al Comitato.

Prende la parola l'avvocato D'Aloia informando il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che si sono sentiti i maggiori azionisti per chiedere all'Assemblea il rinnovo delle nomine degli organi istituzionali a dopo il 25 maggio; il bilancio va invece approvato entro i termini di legge come già manifestato dal Collegio Sindacale, non sussistendo motivi per il rinvio.

Per quanto attiene l'utile questo nasce dalla maggiore tariffa e da importanti efficientamenti. Queste risorse andranno a finanziare l'importante stock di investimenti da realizzarsi, non certo per distribuire utili o emolumenti. Le polemiche sono pretestuose, così come i tentativi di incontrare i comuni resistenti all'aggregazione che non hanno dato esito positivo.

Interviene il sig. Masper chiedendo se l'iter dell'ispezione AEEGSI si è concluso e con quale esito; il rag. Pezzotta, in forma dettagliata, illustra lo stato dell'arte.

Il sindaco Belinghieri ricorda l'atteggiamento di chi prima criticava l'Azienda per lo stato di dissesto, quasi fallimentare ed oggi esattamente all'opposto per i buoni risultati di gestione.

Anche il Presidente Piazzini evidenzia che si sta dando tempo e attenzione a 5 soggetti,

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

sottraendo risorse fondamentali agli altri comuni. Le motivazioni addotte da questo gruppo sono chiaramente pretestuose e non hanno nulla a che vedere con i problemi dell'Azienda.

L'ing. Casati espone la propria posizione rilevando che in sede di approvazione del bilancio si è astenuto non per i risultati del bilancio 2013, ma per l'aspetto procedurale, di informazione e di gestione degli ammortamenti da parte di UniAcque e delle altre società patrimoniali.

Questo problema è già stato esaminato in Comitato altre volte. Il parere dello Studio Pirola è giunto tardi non avendo pertanto potuto essere esaminato approfonditamente, peraltro le conclusioni sono riflesse nel bilancio 2013, non potendosi fare ammortamenti esterni.

Si sarebbe auspicato una presa d'atto finale del Tavolo degli ammortamenti, così da condividere con le parti la soluzione prospettata.

Chiede la parola l'avvocato Bigoni che invita l'Amministratore Delegato a voler costituire un ufficio stampa che possa sostenere una corretta immagine aziendale verso i media, stampa in particolare. Riferisce poi che il parere dello Studio Pirola non convince completamente, lasciando aperte soluzioni meritevoli di attenzione.

Chiede, di conseguenza, di trovare e approfondire gli elementi lasciati aperti in quanto alcuni punti "opachi" sono presenti, per cui vanno approfonditi.

L'avvocato D'Aloia propone di individuare un nuovo diverso soggetto proposto dal CISC a cui fare approfondire la materia e rilasciare nuovo parere.

Condivide anche il dr. Papalia questa proposta.

Piazzini ricorda le motivazioni della nascita del Tavolo delle regole, alla cui seduta avevano partecipato i Presidenti dei Collegi Sindacali i quali avevano segnalato le motivazioni di alcune scelte.

Il dr. Cattaneo ribadisce la propria opinione in base alla quale non c'è giurisprudenza a giustificare la deducibilità dei costi non giustificati.

Interviene il rag. Pezzotta informando che aveva chiesto di far svolgere al dr. Maurini una verifica sulla "fiscalità" dei beni di ABM Next. Ad oggi non è ancora chiaro quale possa essere il valore "fiscale" di tali beni e ciò evidenzia la complessità della materia esponendo a potenziali sanzioni pecuniarie e penali per l'esposizione in bilancio di costi non deducibili.

Il parere fornito sviscera le condizioni previste da Testo Unico in merito alla materia in discussione; ricorda che lo Studio Pirola è un affermato studio nazionale con una struttura notevole di altissima professionalità.

Ribatte il dr. Bigoni affermando che non è in discussione la correttezza del parere e dello studio, ma solo il fatto che sono presenti dubbi che andrebbero analizzati più approfonditamente.

Il sig. Valoti ricorda che dal suo punto di vista sono state date certe interpretazioni dal Tavolo tecnico.

L'avvocato D'Aloia evidenzia che è presente un parere sulla materia nulla di più.

Alle ore 18.00 l'avvocato D'Aloia lascia la seduta.

Il dr. Maci chiede di lasciar perdere commenti sul Pd in quanto oggi il CISC è organo di UniAcque e pensa ai problemi di UniAcque. Manifesta il proprio disagio per l'assenza di Lamera che avrebbe potuto partecipare e spiegare direttamente le proprie motivazioni.

Apprezza invece la posizione dell'ing. Casati che non si è espresso su numeri ma sul metodo. Prosegue ricordando che va posta la massima attenzione sull'uso dell'utile e che la Società deve rispettare la legge, sempre.

Condivide la proposta di D'Aloia sul reperire un altro nuovo diverso parere sugli ammortamenti. Sollecita l'Azienda nel realizzare gli investimenti programmati.

Chiede inoltre di spostare la data di rinnovo delle cariche istituzionali a dopo il 25/05/2014 e che il CISC si manifesti in merito.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Prende la parola il Presidente sig. Piazzini che chiede di mettere ai voti il progetto di bilancio e di convocare l'Assemblea per il prossimo 30 aprile in 1° convocazione e 15 maggio in 2° convocazione.

I componenti del CISC all'unanimità approvano.

2. Indicazione da parte del Comitato della rosa dei nomi nell'ambito della quale l'Assemblea è tenuta a procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, come da art. 2 del Regolamento;

Il Presidente Piazzini passa ad esaminare il punto 2 dell'Ordine del giorno.

Il Sindaco Blini e Masper alle ore 18,10 escono delegando formalmente il Presidente Piazzini a rappresentarli.

Riprende la parola il Presidente ricordando che a sensi di Statuto il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo deve preparare una lista di nove nomi per l'elezione del C.d.A. da parte dei Soci.

La prassi seguita anche nella precedente tornata di rinnovi è quella di consultare i Soci.

Legge ai Componenti la bozza di comunicazione che si allega al presente verbale.

Il sig. Valoti si dichiara contrario all'iniziativa per il poco tempo lasciato a disposizione dei Soci.

Anche l'ing. Casati manifesta la propria contrarietà a redigere un elenco di nomi prima del rinnovo dei Consigli Comunali, invita il CISC a rinviare ogni decisione a dopo il 25 maggio.

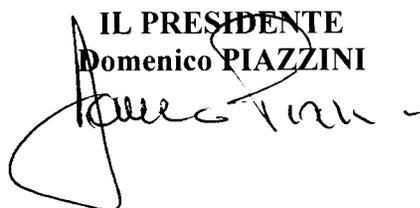
Il sig. Valoti manifesta nuovamente il disagio nel dover sostenere un'iniziativa che nel brevissimo tempo concesso ai Sindaci dovrebbe portare alla costituzione di una lista di nomi in cui i soci devono scegliere il futuro C.d.A.

Manifesta la contrarietà ad un ruolo, benché previsto dallo statuto, che limita la scelta degli azionisti.

Piazzini, terminata la discussione, chiede di votare la proposta di consultare i Sindaci sci per ricevere proposte di candidatura come da bozza di convocazione proposta, da ricevere entro le ore 14.00 del 28 aprile all'indirizzo cisc@uniacque.bg.it.

Il Comitato all'unanimità approva.

Il Presidente **Piazzini** alle ore 19.45 constatando che null'altro resta da discutere conclude la seduta.

IL PRESIDENTE
Domenico PIAZZINI


IL VERBALIZZANTE
Carlo Inzati
