

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 25 luglio 2014 ore 15.00.

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Presenti:

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

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

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 11 luglio 2014, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Indicazione da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo della lista di nove 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.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo sig. Domenico **Piazzini** illustra il testo del verbale della seduta svolta il 27/06/2014, inviato in precedenza, via @mail, ai componenti del Comitato, invitando a formulare eventuali osservazioni o rilievi.

Il sig. Lamera espone al Comitato la necessità di apportare alcune modifiche al testo del verbale, in particolare in relazione alla carica oggi rivestita dallo stesso ed al commento fatto circa l'acquisto del software SAP.

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

Il Comitato approva il testo del verbale con le osservazioni anzidette.

Il Presidente passa la parola al sig. Locati che illustra le verifiche effettuate dallo studio legale DLM di Bergamo sul rispetto dei criteri di conferibilità degli incarichi di Amministratori in Società a capitale pubblico, in ossequio ai dettami del D. Lgs. N. 39/2013.

L'esito delle verifiche di conferibilità è così riassunto:

Nome e cognome	Cariche/Incarichi rilevanti	Esito valutazione
Barcella Gian Pietro	Consigliere comunale di Montello	Non si ritiene applicabile l'inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013, in quanto non è singolarmente il Comune di Montello a conferire l'incarico (concorre ad una eventuale nomina solo per la sua quota in Uniacque s.p.a.), né Montello è un Comune lombardo con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.
Benzoni Gianfranco	-	Nessuna inconferibilità
D'Aloia Giovanni	Presidente di Uniacque s.p.a.	Non si ritiene applicabile l'inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013 quando la carica o l'incarico rilevante sia stato conferito nella stessa società di cui occorra procedere al rinnovo delle cariche (orientamento ANAC n. 8/2014).
Foti Mario	Presidente e consigliere delegato di Bergamo Infrastrutture s.p.a. (società a capitale interamente pubblico)	Inconferibilità dell'incarico di Presidente o amministratore delegato di Uniacque s.p.a. in quanto già Presidente di ente di diritto privato in controllo pubblico (art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013)
Franco Paolo	-	Nessuna inconferibilità
Frassini Rebecca	-	Nessuna inconferibilità

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

Grigis Sirio	Assessore Comune Algua	Non si ritiene applicabile l'inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013, in quanto non è singolarmente il Comune di Algua a conferire l'incarico (concorre ad una eventuale nomina solo per la sua quota in Uniacque s.p.a.), né Algua è un Comune lombardo con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.
Longaretti Alessandro	Amministratore unico di Zerra s.p.a. (società a capitale interamente pubblico) - Consigliere Comune di Montello	Inconferibilità della carica di Presidente o amministratore delegato di Uniacque s.p.a., ai sensi dell'art. 7 comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013.
Lorenzi Caterina	Consigliere di amministrazione di Bergamo Infrastrutture s.p.a.	Nessuna inconferibilità
Mangili Roberto	-	Nessuna inconferibilità
Maffeis Anna Maria	Responsabile settore risorse economico e finanziarie e vice segretario Comune di Pradalunga	Nessuna inconferibilità. Si potrebbe sospettare un'incompatibilità ai sensi dell'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 39/2013, qualora si assimilasse la responsabilità di settore ad un incarico dirigenziale (orientamento ANAC n. 4/2014).
Modina Sergio	-	Nessuna inconferibilità
Pesenti Gianbattista	Presidente di Esco Comuni s.r.l. (società a capitale pubblico minoritario)	Nessuna inconferibilità
Pettinari Paolo Maria	-	Nessuna inconferibilità
Pezzotta Antonio	Presidente Unigas s.r.l. (società a prevalente capitale pubblico) Amministratore delegato di Uniacque s.p.a. Consigliere di amministrazione	Sul presupposto che Unigas s.r.l. non sia qualificabile come "ente di diritto privato in considerazione delle specifiche previsioni statutarie, che prevedono il necessario apporto

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

di SABB s.p.a. (società ad del socio privato in ordine intero capitale pubblico) all'assunzione delle decisioni strategiche, non si ravvisano motivi ostativi ad un'eventuale riconferma nel ruolo di amministratore delegato o comunque di consigliere di amministrazione di Uniacque s.p.a.

Non si ritiene applicabile l'inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013 quando la carica o l'incarico rilevante sia stato conferito nella stessa società di cui occorre procedere al rinnovo delle cariche.

Poli Clara	Sindaco di Fiorano al Serio – Assessore Comunità Montana Valle Seriana	Inconferibilità della carica di Presidente e amministratore delegato di Uniacque ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013, in quanto componente di giunta di forma associativa tra Comuni che rappresenta più di 15.000 abitanti.
Rizzi Massimiliano	Funzionario tecnico della Provincia di Bergamo	Nessuna inconferibilità
Rodeschini Vittorio	Consigliere di amministrazione di ANITA s.r.l.; Consigliere di amministrazione e vice presidente di Blue Meta s.p.a.	Nessuna inconferibilità
Salvi Marco Guido	Consigliere di amministrazione di COSIDRA s.p.a. (fino al febbraio 2014).	Nessuna inconferibilità
Stucchi Elena	-	Nessuna inconferibilità
Togni Giuseppe	Sindaco di Cavernago	Non si ritiene applicabile l'inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013, in quanto non è singolarmente il Comune di Cavernago a conferire l'incarico

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

		(concorre ad una eventuale nomina solo per la sua quota in Uniacque s.p.a.), né Cavernago è un Comune lombardo con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.
Tomasoni Mario	Dirigente A2A, consigliere di amministrazione VSTR s.c.a.r.l.	Nessuna inconferibilità
Vavassori Valentina	Assessore del Comune di Arcene	Non si ritiene applicabile l'inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013, in quanto non è singolarmente il Comune di Arcene a conferire l'incarico (concorre ad una eventuale nomina solo per la sua quota in Uniacque s.p.a.), né Arcene è un Comune lombardo con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.
Zambelli Damiano	Sindaco di Val Brembilla	Non si ritiene applicabile l'inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013, in quanto non è singolarmente il Comune di Val Brembilla a conferire l'incarico (concorre ad una eventuale nomina solo per la sua quota in Uniacque s.p.a.), né Val Brembilla è un Comune lombardo con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

Il Presidente riprende la parola e comunica ai componenti che nonostante molti di loro non rivestano più la carica di Sindaci, siano tenuti, per evidenti ragioni di continuità dell'azione amministrativa e di garanzia della governance aziendale, a deliberare in merito ai candidati segnalati dai Soci.

Interviene il dr. Signorelli delegato dal Sindaco di Grumello del Monte sostenendo la proposta di formulare comunque una lista di nove nomi, come da previsione statutaria; a ciò si associa il consigliere comunale di Treviolo signor Masper.

Il sig. Valoti, attuale Sindaco di Cene, comunica la propria perplessità circa il meccanismo di nomina previsto dallo Statuto, alla luce delle decisioni comunque già assunte dai partiti a livello

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

locale.

Prende la parola il consigliere Bigoni comunicando la necessità di non limitarsi a formulare una lista di nove nomi, per garantire la necessaria rappresentatività e eleggibilità dei candidati.

Il Sindaco di Verdellino sig. Maci, chiede al Comitato di analizzare le candidature ponendo attenzione ai criteri di selezione, che devono riguardare competenza, professionalità, disponibilità di tempo e assenza di vincoli.

I componenti concordano con la riflessione del sig. Maci.

Il Presidente sig. Piazzini chiede ai componenti il Comitato se limitare la scelta alla lista di nove nomi, visto il numero elevato di candidature, ovvero offrire all'assemblea dei soci una più ampia lista di candidati, naturalmente a parità di livello di selezione.

Il sig. Valoti chiede quale sia il motivo di esclusione della propria candidata sig.ra Gritti.

Il dibattito prosegue con il dr. Bigoni che segnala la mancanza di rappresentatività territoriale di questo Comitato, a seguito delle recenti elezioni amministrative di maggio.

Il Presidente ricorda brevemente l'attività svolta nel triennio di questo Comitato, ringrazia i componenti dello stesso che, nonostante la mancanza di risorse e strumenti adeguati al compito affidato al CISC, ha lavorato sia accanto al CDA che alle istanze sollevate dai Soci. Prosegue sottolineando anche la capacità di sintesi del Comitato che, attraverso un vivace dibattito, ha saputo raggiungere l'unanimità nella quasi totalità delle decisioni assunte durante il triennio di lavoro.

Ribatte il sig. Lamera sostenendo come i compiti siano nella norma, di contro concorda che il Comitato non disponendo di mezzi e risorse non ha potuto pienamente svolgere il proprio compito di indirizzo Strategico e Controllo.

Il sig. Valoti concorda ricordando quanto il CISC abbia inciso poco, avendo in sostanza "subito" l'iniziativa del Consiglio di Amministrazione.

Il sig. Lamera evidenzia che comunque dopo questo percorso triennale tutti i Soci hanno ben chiaro il ruolo del CISC ed i futuri membri potranno valorizzarlo.

Anche il Consigliere Bigoni ricorda il percorso fatto dal CISC anche nel precedente mandato quando il Comitato partecipava alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Comunica che i curricula presentati sono stati esaminati ai fini della conferibilità; ritiene non necessario operare una selezione i cui criteri non sono peraltro regolamentati, ma di contro ammettere tutte le proposte di candidatura e lasciare la più ampia scelta ai Soci in sede di Assemblea.

Il dr. Belinghieri interviene ricordando quanto stabilito dallo Statuto circa la predisposizione di una lista di nove nomi da parte del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo; ci si lamenta che la politica vuol entrare in tutte le decisioni anche tecniche delle società e noi come Comitato

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

di Indirizzo Strategico e di Controllo, non scegliendo i nove nomi, consegniamo alla politica ogni decisione, abdicando al nostro ruolo previsto dallo statuto della società UNIACQUE per il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Al termine dell'approfondito dibattito il Comitato condivide la proposta del Presidente di inviare al Presidente dell'Assemblea la seguente comunicazione:

“Ghisalba 25 luglio 2014

Alla cortese attenzione del Presidente dell'Assemblea Societaria

di UniAcque Spa avvocato Giovanni D'Aloia

Oggetto: proposte di candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nella seduta del 25 luglio 2014, convocata per l'analisi della candidature pervenute dai Soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, valutata la conferibilità degli incarichi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esaminati i curricula e ritenuti gli stessi adeguati, peraltro, stante la sopravvenuta modifica della composizione amministrativa degli Enti Locali Soci e dunque la non più adeguata rappresentatività territoriale dell'attuale Comitato, ritiene necessario per consentire ai Soci la più ampia e approfondita scelta trasmettere tutte le candidature pervenute.

COMUNE	AZIONI	NOME
VERDELLINO	0,65	ALESSANDRO LONGARETTI
SPIRANO	0,43	ANNA MARIA MAFFEIS
NEMBRO	1,08	ANTONIO PEZZOTTA
PONTIROLO NUOVO	0,41	CATERINA LORENZI
CASTELLI C	0,87	CLARA POLI
VAL BREMBILLA	0,46	DAMIANO ZAMBELLI
NEMBRO	1,08	ELENA STUCCHI
BERZO SFERMO	0,11	GIANBATTISTA PESENTI
BERGAMO	11,05	GIANFRANCO BENZONI
MONTELLO	0,23	GIANPIETRO BARCELLA
NEMBRO		GIOVANNI D'ALOIA

	1,08	
CAVERNAGO	0,16	GIUSEPPE TOGNI
SORISOLE	0,81	MARCO SALVI
SPIRANO	0,43	MARIO FOTI
BERGAMO	11,05	MARIO TOMASONI
ALBINO	1,60	MASSIMILIANO RIZZI
ALBINO	1,60	PAOLO FRANCO
GANDELLINO	0,11	PAOLO MARIA PETTINARI
ALBINO	1,60	ROBERTO MANGILI
GAVERINA TERME	0,09	SERGIO MODINA
ALGUA	0,07	SIRIO GRIGIS
DALMINE	2,10	VALENTINA VAVASSORI
BERGAMO	11,05	VITTORIO RODESCHINI

Il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

Domenico Piazzini “

Il sig. Maci chiede, al termine dell'esame del punto all'ordine del giorno, di poter discutere il problema già evidenziato nella scorsa seduta, inerente la riorganizzazione aziendale deliberata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 6 giugno, in regime di prorogatio, senza disporre dei relativi poteri e senza che il Comitato abbia discusso e approvato l'argomento.

Chiede spiegazione circa il fatto che i componenti del Consiglio di Amministrazione non siano presenti in questa seduta per dare spiegazioni circa le scelte adottate, compresa la nomina di un dirigente senza concorso.

Il sig. Valoti ed il sig. Maci chiedono inoltre di avere copia di tutti gli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione in merito oltre allo Studio della Società KPMG che attesta o dimostra la necessità di accorpate l'area commerciale in quella amministrativa.

Il Presidente stante la prossima decadenza del presente Comitato, propone di consegnare al prossimo CISC il compito di approfondire l'analisi del problema, chiedendo comunque al nuovo Consiglio di Amministrazione di relazionare in merito.

Il Comitato, all'unanimità, dopo ulteriore approfondita discussione,

DELIBERA

- 1) di affidare ai componenti del prossimo CISC il mandato di valutare le modifiche organizzative della struttura aziendale assunte dal Consiglio di Amministrazione con seduta del 6 giugno 2014, in regime di prorogatio e dunque senza poteri di straordinaria amministrazione, senza preventiva analisi e approvazione del Comitato, promuovendo inoltre una figura di dirigente senza alcuna prova selettiva o concorso incontrando i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione affinché siano fornite le motivazioni a supporto.
- 2) di chiedere copia degli atti assunti in merito in particolare lo Studio elaborato da KPMG.

Alle ore 18,15, non essendoci altro su cui discutere o deliberare la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE
Domenico RIAZZINI



IL VERBALIZZANTE
Carlo Locati

