

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 27 giugno 2014 ore 15.30.

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Presenti:

P	Domenico PIAZZINI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Albino.
P	Gianfranco MASPER	Componente	Consigliere Comunale di Treviolo
A	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
A	Franco BELINGHIERI	Componente	Consigliere Comunale 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
P	Michele G. LAMERA	Componente	Consigliere Comunale di Romano di L.
P	Alessandro BIGONI	Componente	Consigliere Comunale di Fonteno

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

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 20 giugno 2014, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
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 verbali seduta precedente

Il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo sig. Domenico **Piazzini** illustra i testi dei verbali delle sedute svolte in data 05/02/2014, 16/04/2014 e 30/04/2014, inviati in precedenza, via @mail, ai componenti del Comitato, invitando a formulare eventuali osservazioni o rilievi.

Il Comitato approva i testi dei verbali.

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

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**

Il Presidente del Comitato sig. **Piazzini** presenta ai Componenti presenti la lista dei nominativi pervenuti da presentare al Presidente del C.d.A. per la nomina durante l'Assemblea dei membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione, compreso il Presidente.

Prende la parola il sig. Lamera chiedendo di dare indicazioni al Presidente dell'Assemblea ed all'Assemblea stessa di rinviare a fine luglio la seduta per la nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione e quindi di invitare i soci a presentare eventuali nuove proposte di candidatura a seguito della modifica recente della normativa della composizione dei C.d.A. di aziende pubbliche.

Il sig. Piazzini concorda con la richiesta di posticipo dell'Assemblea da tenersi comunque entro il 31/07/2014, a causa della variazione e complessità della nuova normativa.

Il CISC all'unanimità ritiene di trasmettere la lista delle proposte di candidature al Presidente dell'Assemblea per le determinazioni del caso, congiuntamente ad invito a voler concedere ai nuovi amministratori locali maggior tempo per comprendere la nuova sopravvenuta normativa di settore e dunque posticipare la seduta odierna ad altra successiva data, da tenersi comunque entro il 31/07/2014.

Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo 25 giugno 2014

<i>Proponente</i>	<i>Candidato</i>	<i>Ruolo</i>
ALBINO	PAOLO FRANCO	Consiglio di Amministrazione
ALBINO	MASSIMILIANO RIZZI	Consiglio di Amministrazione
ALBINO	ROBERTO MANGILI	Consiglio di Amministrazione
FIORANO	ANTONIO PEZZOTTA	Consiglio di Amministrazione
FIORANO	GIOVANNI D'ALOIA	Consiglio di Amministrazione
PRADALUNGA	ANNA MAFFEIS	Consiglio di Amministrazione
NEMBRO	ANTONIO PEZZOTTA	Consiglio di Amministrazione
NEMBRO	GIANFRANCO BENZONI	Consiglio di Amministrazione
SPIRANO	ANTONIO PEZZOTTA	Consiglio di Amministrazione
CAVERNAGO	GIUSEPPE TOGNI	Consiglio di Amministrazione
PROVINCIA	ANTONIO PEZZOTTA	Consiglio di Amministrazione
PROVINCIA	GIOVANNI D'ALOIA	Consiglio di Amministrazione
PROVINCIA	LUCA FACHERIS	Consiglio di Amministrazione
VERDELLINO	ALESSANDRO LONGARETTI	Consiglio di Amministrazione

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

3. Varie ed eventuali

Su richiesta del sig. Maci il Presidente sig. Piazzini informa il Comitato che nel corso dell'ultima seduta il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Dirigente e riorganizzato l'Area Amministrativa sotto la quale è stata messa l'Area Clienti.

Il sig. Maci precisa che la nomina di un Dirigente da parte del C.d.A. in regime di prorogatio, quindi con mandato scaduto, non è corretto.

L'Azienda ha nominato un nuovo Dirigente e di conseguenza è stato ristrutturato l'organigramma aziendale.

Il sig. Masper dice che era forse inopportuna, in regime di prorogatio, la decisione assunta.

Il sig. Maci sottolinea che le ottime risorse di Uniacque andavano e vanno valorizzate al meglio.

Il sig. Valoti evidenzia l'alto costo delle consulenze relative alla riorganizzazione con dei risultati non condivisibili.

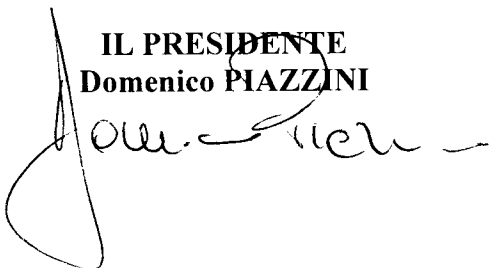
Il sig. Bigoni pone il dubbio di quanto sia opportuna la decisione assunta dal C.d.A. in merito alla nomina del responsabile amministrativo senza che il CISC fosse coinvolto in questa fase riorganizzativa.

I sigg.ri Valoti e Maci richiedono un incontro con il C.d.A. per poter meglio comprendere i motivi della decisione assunta.

Lamera affrontata la questione relativa all'acquisizione del Software di Gestione SAP con la relativa acquisizione delle quote della Società Ingegnerie Toscane, come riportato nel verbale del 12/12/2013, specificando che la scelta è stata effettuata dal CDA, mentre il CISC non ha dovuto approvare nulla ma bensì solamente prenderne atto. Il CISC concorda su quanto affermato.

Il Presidente **Piazzini** alle ore 16.30 constatando che null'altro resta da discutere conclude la seduta.

IL PRESIDENTE
Domenico PIAZZINI



IL VERBALIZZANTE
Carlo Locati

