

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 30 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
A	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
A	Jonathan LOBATI	Componente	Delegato dal Sindaco di Lenna
A	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.
Il Consigliere Lobati è assente giustificato.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 23 aprile 2014, con il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione verbali seduta precedente;
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 i dr. Botti a presenziare.

1. Esame ed approvazione verbali seduta precedente

Il punto viene rinviato a seduta successiva.

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 introduce l'argomento, spiegando al sig. Valoti su esplicita richiesta, quali siano le regole di composizione del C.d.A. di UniAcque, alla luce delle attuali normative.

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

Informa che la proposta di candidatura avanzata dal Comune di Colzate, pervenuta alle ore 14,25 andrebbe comunque ammessa per la massima trasparenza e condivisione.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo concorda.

L'avvocato Bigoni, condivide di segnalare i nominativi sin qui pervenuti, ma integrandoli con proposte del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo. Ricorda la notevole complessità delle norme e della impossibilità a capire se ad un candidato sia conferibile o meno l'incarico.

Il sig. Valori chiede chiarimenti circa il fatto che solo Cene ha proposto un dipendente quale figura eleggibile nel C.d.A., ai sensi delle vigenti normative.

L'avv. Bigoni condivide con il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo il ruolo che i dipendenti pubblici, individuati dai soci, assumano all'interno del C.d.A.

Il sig. Maci, sindaco di Verdellino, evidenzia che non ha presentato la candidatura della dr.ssa Gritti, perché è noto che il 30/04 non si eleggerà il C.d.A. e la seduta andrà deserta, per correttezza nei confronti dei Sindaci che saranno eletti il 25/05.

Chiede inoltre di conoscere le motivazioni per cui la seduta del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo e la contestuale raccolta di candidature sia stata posticipata al 30/04, quando la decisione assunta era di raccogliercle entro il 28/04 e convocare il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nella stessa data.

Il Presidente ricorda a Maci di aver coinvolto direttamente i membri del CISC telefonicamente per la definizione della nuova data, più estesa per favorire una più ampia presentazione di candidature.

Ricorda che va comunque fornita una risposta ai Sindaci che hanno formulato proposte e allo stesso tempo effettuare le verifiche di legge circa la conferibilità dell'incarico.

Ritiene di dover consegnare al Presidente dell'Assemblea avvocato D'Aloia i nomi pervenuti, benchè sia noto che la lista è incompleta e non garantisce i requisiti previsti dalla legge.

Se la seduta andrà deserta i partiti decideranno cosa fare per la 2° convocazione.

Riprende Piazzini ribadendo che la lista, per come costituita, alla luce delle proposte pervenute va consegnata al Presidente D'Aloia per consentire la gestione della seduta qualora si costituisse regolarmente.

Masper chiede comunque di riaprire i termini per consentire a tutti una più ampia presentazione delle candidature, dato atto che probabilmente l'assemblea andrà deserta.

Il Sig. Valoti chiede di bloccare le liste e non consentire altre aggiunte di candidature.

Prende la parola il sig. Belinghieri chiedendo di inviare la lista di nomi disponibili, comunicando che si potranno rivedere e aggiornare le proposte.

Maci comunica che se c'è l'obbligo di rendere dei nomi all'assemblea di oggi e questa andasse deserta si riapra la raccolta di candidature per consentire la massima partecipazione.

L'avvocato Bigoni chiede di inviare la lista di nomi, rilevando che comunque per questi nomi non sono rilevate eventuali cause di incompatibilità ed inoltre non sono presenti almeno tre nominativi di dipendenti pubblici.

Anche Maci chiede di inviare l'elenco presente, ma chiedere contestualmente il rinvio di ogni decisione a dopo il 25/05.

Ribatte il sig. Valoti sostenendo che la lista di nomi non può essere modificata.

Masper interviene e chiede di redigere un documento che potrebbe essere inviato insieme alla lista al Presidente dell'Assemblea.

Piazzini ricorda inoltre che la lista, corrispondente a circa il 27% della compagine sociale va inviata all'avv. D'Aloia, come proposta del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo subordinando alle successive verifiche di conferibilità, l'elezione.

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

L'avvocato Bigoni evidenzia alcuni elementi critici quali lo scarso numero di soggetti segnalati, la prossima tornata elettorale di rinnovo dei Sindaci e la mancata verifica dei criteri di conferibilità.

Prende la parola il sig. Valoti che precisa come la candidatura della sig.ra Gritti, dal suo punto di vista sia legittima e compatibile.

Piazzini ricorda inoltre che la rosa dei nomi è incompleta per la mancanza dei tre soggetti che rivestono il ruolo di dipendenti pubblici.

Il sig. Valoti afferma che il rag. Pezzotta è probabilmente incandidabile per il ruolo che ricopre nella Società Unigas, mentre la proposta di candidare la dr.ssa Gritti è funzionale e va intesa a coinvolgere una professionista.

Il Presidente Piazzini riassume la posizione che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo dovrebbe formalmente sostenere e manifestare, così condivisa dai presenti: "Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo invia al Presidente dell'Assemblea avv. D'Aloia i nominativi pervenuti dai soci rilevando che non sono presenti tutti i nominativi per garantire la necessaria presenza di dipendenti pubblici proposti da soci all'interno del Consiglio di Amministrazione. Inoltre non sono state effettuate scelte di merito e valutazioni di conferibilità, candidabilità e compatibilità delle proposte pervenute.

Nell'inviare l'elenco all'avv. D'Aloia il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo evidenzia l'esigua percentuale del corpo sociale (26%) a cui le proposte fanno riferimento.

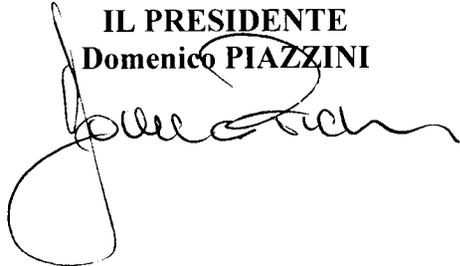
Qualora la seduta in 1.a convocazione andasse deserta il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo propone di chiedere nuovamente ai soci di inviare proposte di candidatura entro la data della 2.a convocazione e pertanto entro le ore 14,00 del 13/05/2014 per poter rendere la lista dei nove nomi più rappresentativa.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo chiede inoltre alla società UniAcque di fornire idoneo supporto legale per poter effettuare le verifiche di conferibilità di legge delle attuali e future candidature.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo ritiene inoltre opportuno rinviare ogni nomina a dopo il 25/05/2014 per il rispetto della rappresentanza dei Soci."

Il Presidente **Piazzini** alle ore 17,25 constatando che null'altro resta da discutere conclude la seduta.

IL PRESIDENTE
Domenico PIAZZINI



IL VERBALIZZANTE
Carlo Locati

