07 – SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2010

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 12 NOVEMBRE 2010 ore 18.30.

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Legramanti Roberto	Presidente	Presente	
Pirotta Graziano	VicePresidente	Presente	
Bacis Giovanni	Consigliere	Presente	
Bigoni Alessandro	Consigliere	Presente	
Bolognini Eugenio	Consigliere	Presente	
Buelli Sergio	Consigliere	Assente	giustificato
Piazzini Domenico	Delegato	Presente	delegato da E. Cavagnis
Finazzi Alberto	Consigliere	Assente	
Lamera Michele	Consigliere	Assente	
Gandelli Claudio	Consigliere	Presente	delegato da M. Parsani
Enrico Facoetti	Consigliere	Presente	delegato da F. Tentorio

Alla seduta è presente Longaretti Alessandro Presidente, Alberico Casati Vice Presidente, Francesco Ferrari, Gianfranco Masper e Gianleo Bertrand Beltramelli, componenti del Consiglio di Amministrazione di UniAcque Spa, l'ing. Marco Milanesi Direttore Generale e Carlo Locati dello Staff di Presidenza.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 4 Novembre 2010, con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 19 luglio 2010;
2) Relazione sulla semestrale di cassa;
3) Aggiornamento dello stato delle trattative con le Società non salvaguardate;
4) Analisi delle disposizioni previste dal DPR n. 168/2010 di attuazione dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5) Varie ed eventuali.

Constata la regolarità della convocazione il Presidente inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Referente: Carlo Locati
0363 944416 – 335 6522309
e.mail: amministrazione@uniacque.bg.it

UNIACQUE S.P.A.
Sede Legale: via E. Novelli 11, 24122 Bergamo
Sede Amministrativa: via Malpaga 22, 24050 Ghisalba (BG)
tel. +39 0363 944311 - fax +39 0363 944393
mail: info@uniacque.bg.it - web: www.uniacque.bg.it
R.I. BG - P.I. e C.F. 03299640163 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

07 – SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2010

1. Approvazione del verbale della riunione svoltasi lo scorso 19 Luglio 2010;

L'approvazione del verbale viene rinviata alla prossima seduta.

2. Relazione sulla semestrale di cassa;

Il Presidente illustra grazie a slide (allegate) l'andamento del bilancio societario a fronte dei dati rilevabili dalla semestrale(allegata).
I principali dati evidenziati sono così riassunti:

	Anno 2010 -30/06/2010	Anno 2009 – 31/12/2009
Valore della produzione:	Euro 31.459.000	Euro 48.416.000
Margine operativo netto:	Euro 3.985.000	Euro 3.985.000
Margine operativo lordo	Euro 6.473.000	Euro 5.578.000
Utile lordo:	Euro 2.040.000	Euro 176.000.

Il presidente Longaretti rileva il valore in aumento del cash flow che passa da Euro 3.622.000 del 2008, agli Euro 4.263.000 del 2009 e Euro 4.410.000 del 2010.

Interviene con richieste di chiarimento di alcune poste contabile il dott. Facoetti.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo prende atto delle risultanze finali delle semestrale al 30 giugno 2010.

3. Aggiornamento dello stato delle trattative con le Società non salvaguardate.

Il Presidente Longaretti da comunicazione che il consiglio di gestione di A2A dovrebbe aver manifestato l'intenzione di cedere il pacchetto azionario di BAS ad UniAcque Spa , dando mandato al Direttore Generale per trattare l'offerta formulata.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo sarà chiamato a breve a decidere sulla nuova contro proposta di A2A.

4. Analisi delle disposizioni previste dal DPR n. 168/2010 di attuazione dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Presidente Longaretti illustra con slide (allegate) lo stato dell'arte della nuova normativa che coinvolge le società a capitale interamente pubblico, ovvero l'art. 23 bis ed il successivo regolamento attuativo della legge 133/2008.

Non essendoci altri argomenti da analizzare il Presidente Legramanti alle ore 20.00 circa chiude la seduta, con l'impegno di riconvocare il Comitato a breve, per un aggiornamento della situazione.

IL PRESIDENTE
Roberto Legramanti

Referente: Carlo Locati
0363 944416 – 335 6522309
e.mail: amministrazione@uniacque.bg.it