

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETÀ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

### VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 27 NOVEMBRE 2024 ORE 18:00

Partecipano alla riunione, in presenza o sulla piattaforma Teams con link dedicato, i Signori:

P	<b>Mario Doneda</b>	Presidente	Delegato del Sindaco di Brembate
P	<b>Mario Barboni</b>	Componente	Delegato del Sindaco di Casazza
P	<b>Carlo Previtali</b>	Componente	Sindaco di Bonate Sotto, Delegato del Sindaco di Bonate Sopra
p	<b>Enea Bagini</b>	Componente	Delegato del Sindaco di Ciserano
P	<b>Manuel Preda</b>	Componente	Delegato del Sindaco di Ubiale Clanezzo
P	<b>Giampietro Bertolazzi</b>	Componente	Delegato del Sindaco di Oltre il Colle
ONLINE	<b>Filippo Servalli</b>	Componente	Sindaco di Gandino, delegato del Sindaco di Ranica
P	<b>Ariela Rota</b>	Componente	Delegato del Sindaco di Grassobbio
P	<b>Matteo Francesco Lebbolo</b>	Componente	Sindaco di Torre de' Roveri
P	<b>Valter Grossi</b>	Componente	Delegato del Sindaco di Bergamo
ONLINE	<b>Marzio Zirafa</b>	Componente	Delegato del Sindaco di Ponte San Pietro

**AG = Assente Giustificato**

La riunione, regolarmente convocata mediante e-mail in data 17 novembre 2024 ha il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta del 30 ottobre 2024;**
- 2. Presentazione del Consiglio di Amministrazione della Società al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;**
- 3. Programmazione delle prossime attività del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Vengono ammessi in seduta, con il benestare dei presenti, il dott. Luca Serughetti Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore delegato sig. Pierangelo Bertocchi e la dott.ssa Michela Pellicelli,

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETÀ UNIACQUE SPA

#### PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

oltre all'avv. Elisabetta Ricchiuti collegata da remoto. Partecipa inoltre alla seduta anche il direttore generale, ing. Ezio Nini.

Constatata l'identità dei presenti, la loro possibilità di intervenire, la regolarità della convocazione e la validità della seduta, il sig. Mario Doneda, presidente, con il consenso del Comitato nomina il dott. Antonio Sarti Deponti segretario verbalizzante e quindi passa all'esame dei punti dell'ordine del giorno.

-----O-----O-----O-----

#### **1. Approvazione del verbale della seduta del 30 ottobre 2024.**

Il dott. Mario Doneda chiede se il verbale della seduta del 30 ottobre 2024 sia conforme con quanto discusso.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, unanime

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il verbale della seduta del 30 ottobre 2024, ritenendone i contenuti conformi a quanto discusso in seduta.

-----O-----O-----O-----O-----O-----

#### **2. Presentazione del Consiglio di Amministrazione della Società al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.**

Il Presidente Doneda introduce e ringrazia per la partecipazione i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il dott. Luca Serughetti prende la parola per presentare i componenti del CdA. Sottolinea come le esperienze politiche e amministrative dei vari componenti siano eterogenee e rappresentino un mix importante per una realtà come Uniacque. Il Consiglio di Amministrazione ha sempre lavorato come una squadra con lo scopo di migliorare quest'azienda e a oggi, infatti, i maggiori punti di criticità che aveva l'azienda al momento dell'insediamento del CdA, sono risolti. Il dott. Serughetti evidenzia che il CdA ha votato le delibere sempre all'unanimità: ciò non significa che i consiglieri siano sempre d'accordo ma che la maturità di ognuno ha portato a trovare sempre un punto di incontro, anche con l'intento di dare un messaggio di unità ad una realtà complessa come Uniacque, nata dall'aggregazione di aziende diverse.

L'amministratore delegato, sig. Pierangelo Bertocchi, conferma che il percorso intrapreso è stato in salita ma questo non ha rappresentato un problema perché lavorando insieme tante situazioni sono migliorate. Dal punto di vista economico e finanziario la situazione è oggi stabile; dal punto di vista del percorso aggregativo si è chiuso l'accordo con Cogeide; l'approvazione del nuovo piano tariffario porta con sé un piano investimenti da 350 milioni di euro. La riorganizzazione aziendale avviata con il direttore Ezio Nini offre un valore aggiunto ai nostri collaboratori.

La dott.ssa Michela Pellicelli si dice onorata far parte di una società come Uniacque; commenta che dal confronto nascono sempre delle ottime idee, in quanto la diversità è ricchezza se la si sa sfruttare bene.

## COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

### SOCIETÀ UNIACQUE SPA

#### PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

In conclusione, si augura che sia possibile raggiungere, come Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi che si sono definiti per l'azienda.

Il direttore generale, ing. Ezio Nini, interviene raccontando come il suo primo anno in azienda non sia stato solo di apprendimento ma anche di rinnovamento. La società, frutto della riunione di varie realtà, deve essere oggi armonizzata in un'unica cultura aziendale. Descrive il percorso di riorganizzazione, specificando che su cinque aree di rete acquedotto, quattro saranno rette da persone con età estremamente giovane. Illustra le trasformazioni in corso anche nell'ambito digitale. L'azienda si dimostra ben reattiva all'azione, il che dimostra che è un'azienda viva che vuole migliorarsi e non si vuole adagiare. Anche nell'ambito dell'intervento riorganizzativo, è stato mantenuto un forte elemento di relazione con il territorio. È fondamentale, concludere, elevare il livello delle competenze in azienda.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

#### DELIBERA

1. Di prendere atto della presentazione.

-----O-----O-----O-----O-----O-----

Alle ore 18.30 i componenti del Consiglio di Amministrazione e il direttore generale lasciano la seduta.

#### 3. Programmazione delle prossime attività del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Il Presidente del CISC illustra ai componenti le ipotesi di visita presso le principali aree della Provincia al fine di avere un incontro conoscitivo diretto con i sindaci del territorio. Si conferma la suddivisione in quattro aree (Val Seriana, Val Brembana+ Imagna, Val Cavallina e Sebino, Pianura + Bergamo +Isola).

Al fine di consentire una maggiore partecipazione dei sindaci agli incontri, si propone di suddividere gli stessi su due luoghi diversi della stessa area, con un appuntamento alle 18:00 e il successivo alle 21:00. Gli incontri si svolgeranno a cadenza quindicinale, a partire da metà gennaio e fino alla fine di febbraio.

-----O-----O-----O-----O-----O-----

La seduta viene chiusa alle ore 19:15.

**IL PRESIDENTE**

**Mario Doneda**

**IL VERBALIZZANTE**

**Antonio Sarti Deponti**