

Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana S.p.A.
Verbale riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 17,30 presso la sala Consigliare del Comune di Cene, Piazza Italia n 14, a seguito di regolare convocazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, si è riunita l'Assemblea sociale in seduta ordinaria della Società per Azioni "Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana SpA", Via Lungo Romna, 21, Casnigo, con la presenza del seguente capitale sociale, così rappresentato:

			%	Presenti	Assenti
Migliorati Angelo	Delegato del Presidente	Provincia di Bergamo	23,29	23,29	
Terzi Fabio	Sindaco	Albino	11,32		11,32
Bertocchi Camillo	Sindaco	Alzano Lombardo	7,19	7,19	
Villarboito Michele	Sindaco	Aviatico	1,00		1,00
Aiazzi Giacomo	Sindaco	Casnigo	3,97	3,97	
Spampatti Sergio	Sindaco	Cazzano SA	1,48	1,48	
Valoti Giorgio	Sindaco	Cene	2,84	2,84	
Dentella Adriana	Vice -Sindaco	Colzate	1,82	1,82	
Poli Clara	Sindaco	Fiorano al Serio	1,41		1,41
Campana Denis	Delegato del Sindaco	Gandino	7,00	7,00	
Merelli Mattia	Sindaco	Gazzaniga	4,02	4,02	
Gallizioli Marco	Sindaco	Lefte	4,76	4,76	
Cancelli Claudio	Sindaco	Nembro	6,99	6,99	
Bosio Silvia	Sindaco	Peia	1,56	1,56	
Valoti Natalina	Sindaco	Pradalunga	2,57	2,57	
Vergani Mariagrazia	Sindaco	Ranica	3,28	3,28	
Bertocchi Diego	Sindaco	Selvino	1,56	1,56	
Gualdi Luigi	Sindaco	Vertova	4,02	4,02	
Rota Bruno Raimondo	Sindaco	Villa di Serio	3,08	3,08	
Cominelli Danilo	Presidente	Comunità Montana	6,84		6,84
			100,00	79,43	20,57

- le deleghe vengono esibite al Presidente, ritenute valide e conservate agli atti della Società -

Per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Aggiornamento evoluzione razionalizzazione partecipate prevista dall'art. 611 Legge 190/2014 e dal D. Lgs 175/2016 (Decreto Madia);
- 2) Delibera in merito al Progetto di Aggregazione delle società patrimoniali ad Uniacque Spa;
- 3) Varie ed Eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri:

presenti - assenti

VALOTI Giorgio	Presidente	SI	==
STANCHERIS Battista	Componente	SI	==
FASSI Pietro	Componente	SI	==
POLI Clara	Componente	==	SI
	<i>Totali presenti – assenti</i>	3	1

Assistono i Sindaci effettivi:

		presenti - assenti	
MANZONI Marco	Presidente del Collegio	SI	==
BONOMI Piera	Sindaco effettivo	SI	==
NICOLI Pascquale	Sindaco effettivo	SI	==
	<i>Totali presenti – assenti</i>	3	0

É presente, il dott. Lino Passera, consulente economico - finanziario della società.

Il sig. **Giorgio Valoti**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato, legale rappresentante della società "**CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.p.A.**" con sede in Casnigo (BG), Via Lungo Romna, 21, capitale sociale interamente versato Euro 9.500.000,00, Codice Fiscale e n° di iscrizione Registro Imprese di Bergamo 03534380161, assume la Presidenza, e propone quale verbalizzante il Dott. Lino Passera. L'assemblea approva.

Dopo aver constatato la regolare convocazione dell'Assemblea e la validità della sua costituzione ai sensi degli artt.13 e 14 dello Statuto societario, il Presidente dichiara valida la seduta agli effetti delle sue deliberazioni passando quindi alla trattazione degli argomenti posti al primo punto dell'ordine del giorno.

1) Aggiornamento evoluzione razionalizzazione partecipate prevista dall'art. 611 Legge 190/2014 e D. Lgs 175/2016 (Decreto Madia);

Il Presidente Giorgio Valoti aggiorna i soci sull'evoluzione dei rapporti con Uniacque Spa, che non hanno subito sostanziali modifiche rispetto a quanto comunicato nell'assemblea del Consorzio tenutasi nel mese di Luglio 2017, sull'operato svolto dal Comitato di Sindaci nominato nell'ultima assemblea e sull'incontro avuto dai Soci con Uniacque Spa in data 13 Settembre 2017.

Uniacque Spa, per poter procedere con le trattative in merito al valore da attribuire alla società, vorrebbe che l'assemblea esprimesse una preferenza in merito alle modalità di cessione dei cespiti. Tale scelta è inoltre utile agli enti pubblici soci al fine completare il piano di razionalizzazione delle partecipate da approvare entro il 30 settembre 2017.

Il Presidente comunica che, a differenza delle comunicazioni ed incontri avuti in precedenza, non è necessario avere l'unanimità dei soci nella scelta della modalità di cessione ma è sufficiente la maggioranza dell'assemblea.

A questo punto si apre una breve discussione tra i soci sulle modalità, tempistiche e valore della cessione dei beni aziendali ad Uniacque Spa.

2) Delibera in merito al Progetto di Aggregazione delle società patrimoniali ad Uniacque Spa (vedasi allegato richiesta Uniacque Spa)

Il Presidente Valoti Giorgio introduce il secondo punto all'ordine del giorno. Come richiesto da Uniacque i Comuni soci del Consorzio devono esprimere la loro preferenza in merito alla modalità di cessione dei beni aziendali.

Alle ore 18:30 esce il sig. Aiazzi Giacomo, sindaco di Casnigo, in quanto dichiara di essere in conflitto di interessi essendo membro del Cisc di Uniacque Spa.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera:

- di proporre ai soci del Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana Spa, al fine di procedere con l'aggregazione delle società patrimoniali, di valutare la cessione delle quote di partecipazione ad Uniacque Spa;
- di dare mandato al CdA di nominare un esperto indipendente che valuti il valore della società secondo i criteri previsti dal metodo tariffario idrico.

3) Varie ed eventuali

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è concluso e che nessun altro prende la parola, scioglie la seduta alle ore 19.30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Lino Passera

IL PRESIDENTE
Giorgio Valoti