

# **DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

## **VERBALE N. 1/2018**

Il 12 luglio 2018 alle ore 18.00 presso la sede di Unica Point in Via Giudici Falcone e Borsellino sn a Sotto il Monte Giovanni XXIII nella sala Gian Maria Mazzola, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei Soci di **Hidrogest S.p.A.** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017;**
- 2. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 16 e 26 dello Statuto Sociale e determinazione dei compensi (integrazione odg del 6/7/2018) ;**
- 3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale (integrazione odg del 6/7/18);**
- 4. Nomina del revisore Contabile ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale (integrazione odg del 6/7/18).**

**I nomi dei soci presenti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in un foglio a parte ed allegato al presente verbale con il numero 1) che rappresentano il 100,00% del capitale sociale.**

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Massimo Monzani, il quale propone ai Soci presenti, di nominare segretario dell'Assemblea il Rag. Mario Morotti – dirigente amministrativo della Società.

**All'unanimità la proposta viene approvata.**

Il Presidente constata e fa constatare all'Assemblea che la stessa è regolarmente costituita in quanto l'avviso di convocazione è stato inviato a mezzo Posta Certificata in data 25 giugno 2018 avendo dai soci avviso di ricevuta; con medesimo mezzo di posta certificata in data 6 luglio 2018 è stata fatta pervenire ai Soci un'integrazione all'ordine del giorno. Posto ciò il Presidente rag. Massimo Monzani, dopo aver salutato tutti gli intervenuti da il via ai lavori assembleari invitando i presenti ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno in ordine cronologico.

Il Presidente apre quindi i lavori.

### **1.**

#### **Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017;**

Prende la parola il Presidente che, con l'aiuto di slides, illustra agli intervenuti i dati più salienti della gestione aziendale chiusasi al 31 dicembre 2017.

Commentando il conto economico, il Presidente accenna che sul versante dei ricavi gli elementi meritevoli di essere commentati sono quelli relativi a:

- il decremento dei ricavi da cessioni attinenti attività della distribuzione di acqua (- 160 mila euro rispetto all'esercizio precedente) e della depurazione;
- la riduzione a circa un terzo dei ricavi derivanti dalla predisposizione dei preventivi rispetto all'esercizio 2016;
- la riduzione della metà (da 100 mila euro a 54 mila euro) dei ricavi derivanti dalla gestione del sistema fotovoltaico.

Sul versante dei costi il Presidente da evidenza a quanto segue:

- minore spesa acquisto acqua da soggetti terzi (-30 mila euro), ma l'incremento in quasi la stessa misura delle spese per le analisi dell'acqua;
- la rilevante crescita del costo di acquisto dei materiali per la depurazione (da 117 mila a 182 mila euro) così come sono incrementati esponenzialmente i costi per lo smaltimento dei fanghi (da 185 mila euro 2016 a circa 310 mila nel 2017);
- il sostanziale equilibrio delle spese per la manutenzione ordinaria degli impianti (anche se distribuiti in modalità diversa sui diversi centri di spesa);
- il sensibile calo dei costi di natura commerciale e promozionale tutti ascrivibili al fatto che nel 2016 vi sono state tutte le iniziative afferenti il 70° anniversario di fondazione (anche gli altri ricavi hanno patito il mancato introito delle sponsorizzazioni)
- il sensibile decremento delle spese legali (da oltre 140 mila euro nel 2016 a meno di 60 mila nel 2017);
- si richiama l'attenzione sul fenomeno di crescita dei costi per tributi diversi (IMU nel caso di specie) e la pari diminuzione dei canoni per disagio ambientale.
- significativa la contrazione del saldo tra proventi ed oneri finanziari (quasi 200 mila euro in meno).

Il Presidente nella sua relazione si è altresì soffermato su alcuni indici di bilancio oltre che accennare a due fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e precisamente:

- il primo afferente la formalizzazione della convenzione con la Provincia di Bergamo per la realizzazione di un sistema integrato di valutazione di tutto quanto affierisce l'ambiente e la sua tutela e l'avvio delle azioni volte a dare sostanza operativa a quanto convenuto nel medesimo protocollo d'intesa.
- il secondo per evidenziare le difficoltà insorte con Uniacque per realizzare la seconda parte di quanto convenuto, scritto e sottoscritto nel corso del mese di giugno 2017. In particolare pare meritevole di attenzione una serie di novità emerse proprio di recente con alcune novità in qualche modo imbarazzanti sul piano della effettiva condivisione. In particolare riferisce circa la richiesta di immediata, di fatto, cessione in locazione d'azienda delle attività svolte da Hidrogest nel proprio territorio in ambito del ciclo integrato dell'acqua senza nemmeno attendere la definizione dei lavori in corso circa la valorizzazione del patrimonio in corso da alcuni mesi. Anche la prospettazione del saldo dei corrispettivi dovuti ad Hidrogest in saldo di quanto oggetto di cessione pare assai nebuloso ed indefinito nel tempo di effettiva attuazione. La preoccupazione maggiore afferente la nascita di queste nuove richieste è legato anche alle modalità di definizione della tariffa e della programmazione dei prossimi investimenti necessari al territorio in materia di acqua, depurazione e fognatura.

Nel terminare la propria relazione, il Rag. Monzani ha dichiarato che "l'esercizio 2017 non ha portato alla società fatti di particolare rilievo esterno, ma certamente gli sforzi realizzati per mantenere la realtà imprenditoriale Hidrogest all'altezza della sua storia e della qualità dei suoi passati amministratori, sono stati di rilievo assai significativo.

In merito basti un accenno a quanto segue:

- l'avvio della negoziazione con ATO (oggi Uato) e Uniacque del processo volto a dare esito alle sentenze del Consiglio di Stato che hanno generato il protocollo d'intesa sottoscritto il 12 giugno 2017. In detto protocollo viene sancito certamente che doveva essere continuata la gestione Hidrogest sino alla definizione di successivo accordo con Uniacque sulle modalità di trasferimento delle reti. Nello stesso documento viene altresì indicato che «in caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'ufficio d'ambito, Hidrogest proseguirà nella sua gestione sino a che Uniacque procederà all'effettivo pagamento».
- la conferma in un confronto franco e leale con le organizzazioni sindacali volto a definire premialità ai lavoratori dipendenti focalizzate su specifici e qualificati obiettivi.

- L'attenzione agli Enti territoriali Soci, sia sul piano dell'assistenza alle loro esigenze per un positivo esercizio delle attività afferenti il ciclo integrato dell'acqua che per adeguata informazione alle popolazioni sui principali fatti afferenti la presenza di Hidrogest sul territorio.
- L'attiva partecipazione alla formazione dei processi di programmazione futura della presenza delle imprese pubbliche del territorio dell'Isola Bergamasca e della Val San Martino.
- La costante presenza su iniziative di grande impatto quali, con la controllante, per realizzare L'Isola delle Idee che, in sinergia con i Comuni, per dare consistenza alla giornata dell'acqua.
- Attenzione al rapporto con le scuole per la necessaria attenzione ai valori ambientali ed all'educazione delle future generazioni in tema di acqua, del suo utilizzo e della sua salvaguardia.

La slides illustrate sono allegate al presente atto sotto la voce A).

Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato che anch'esso, con l'ausilio di alcune slides, illustra i dati più salienti della gestione; snocciola dati relativi all'acqua fatturata, ai ricavi da vendite, al numero e costo del personale, ai costi di energia elettrica, agli investimenti, al patrimonio netto, all'indebitamento verso le banche, al rapporto tra indebitamento e valore della produzione che per la prima volta quest'ultimo dato è superiore all'indebitamento. Nella sua esposizione, l'Amministratore delegato presenta alcuni dati sui consumi applicando le tariffe aziendali e raffrontandoli con sistemi tariffari di altre aziende limitrofe. Illustra altresì gli investimenti realizzati nel corso del 2017 e quelli programmati per il 2018. Cita i titoli di efficienza energetica riconosciuti all'azienda, il risultato di un'intervista su un campione di 1.603 utenti sul grado di soddisfazione del cliente, il sito internet e i nuovi numeri verdi, il mantenimento delle certificazioni aziendali e l'attività di formazione rivolta ai ragazzi delle scuole primarie.

Le slides sono allegate alla presente relazione sotto la voce B)

Riprende la parola il Presidente che propone di destinare l'utile d'esercizio di €. 86.623 al fondo di riserva legale per €. 4.331 e i rimanenti €. 82.292 al fondo di riserva straordinaria.

Prima di aprire la discussione sull'argomento, il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Danilo Zendra, ad illustrare la relazione del Collegio che si allega sotto la voce C).

Terminata la lettura della relazione da parte del dr. Danilo Zendra, che si chiude con il parere favorevole del Collegio Sindacale all'approvazione del bilancio oltre che ad un giudizio più che positivo sull'attività svolta il dr. Zendra sottolinea i risultati raggiunti di Hidrogest 'ciò è un'ulteriore dimostrazione che le Società pubbliche, se amministrate bene, sono delle eccellenze.

Il Presidente prima di aprire la discussione fa presente che il Bilancio è stato approvato sia dal Consiglio di Sorveglianza di Unica Servizi Spa che dal Comitato Unitario dei Sindaci lo scorso 5 luglio; posto ciò apre quindi la discussione sull'argomento.

Il Sindaco del Comune di Sotto il Monte esprime la propria preoccupazione circa l'atteggiamento che sta tenendo Uniacque nei confronti di Hidrogest; invita a tener informati i Soci sull'evolversi della questione in quanto non vorrebbe trovarsi nel giro di poco tempo a dover applicare ai propri cittadini la tariffa d'ambito.

Il Sindaco di Madone ringrazia gli Amministratori per il lavoro svolto; li invita a continuare su questa strada poiché ritiene che la Società abbia bisogno delle loro competenze e professionalità.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Gestione di Unica Servizi Spa, Sig. Bruno Locatelli, che da un giudizio sostanzialmente positivo sull'operato della Società. Afferma che non è il capitale in sé che fa andar bene una Società bensì il suo management e pertanto afferma che è buona cosa assicurare una continuità alla Società. L'accordo con Uniacque è un passaggio molto delicato e quindi da affrontare con molta attenzione alla luce anche del piano industriale approvato l'anno scorso da Unica Servizi che ha come risultato finale la costituzione di una multiutility. Chiude il proprio intervento preannunciando il suo voto favorevole all'approvazione del bilancio e ringraziando l'intero Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto.

Riprende la parola il Presidente ringraziando gli intervenuti e non essendoci altre richieste di intervento il Presidente pone in votazione il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2017 che presenta un utile dopo il calcolo delle imposte di €. 86.623.

### L'ASSEMBLEA SOCIETARIA

- esaminato e discusso il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 della Società;
- dato atto che il Collegio Sindacale, nella sua relazione, lo ritiene regolare e meritevole di approvazione;
- visto l'art. 16 dello Statuto della Società;
- dato atto che il Bilancio d'esercizio è stato redatto secondo i principi dettati dall'art. 2423-bis c.c. e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico di esercizio;
- **all'unanimità** dei voti regolarmente espressi per alzata di mano

### DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31/12/2017 presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società che presenta le seguenti principali risultanze:

#### A) CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	€.	14.485.255
Costi della produzione	€.	- 14.045.400
Differenza positiva	€.	439.855
Proventi finanziari	€.	164.3529
Oneri finanziari	€.	- 453.001
Imposte sul reddito d'esercizio	€.	- 64.583
<b>Utile d'esercizio</b>	<b>€.</b>	<b>86.6238</b>

#### B) STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni	€.	63.334.999
Attivo circolante	€.	11.887.636
Ratei e risconti attivi	€.	32.662
<b>Totale attivo</b>	<b>€.</b>	<b>75.255.297</b>
Patrimonio netto	€.	45.675.753
Fondi rischi ed oneri	€.	177.661
Trattamento di fine rapporto	€.	1.352.483
Debiti	€.	25.515.908
Ratei e risconti passivi	€.	2.533.492
<b>Totale passivo</b>	<b>€.</b>	<b>75.255.297</b>

- 2) fanno parte integrante del presente provvedimento la "Relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 del codice civile", la relazione del Collegio Sindacale; i prospetti e la nota integrativa dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
- 3) di destinare l'utile d'esercizio, di euro 86.623 nel seguente modo:
  - a riserva legale €. 4.331,00
  - a riserva straordinaria €. 82.292,00


**IL SEGRETARIO**

Mario Morotti



**IL PRESIDENTE**

Rag. Massimo Monzani



2.  
***Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 16 e 26 dello Statuto Sociale e determinazione dei compensi (integrazione odg del 6/7/2018) ;***

Il Presidente, Rag. Massimo Monzani, informa i soci che a termini statutari occorre nominare il Collegio Sindacale oltre che determinarne il compenso; propone che vengano confermati in toto i sindaci effettivi e sindaci supplenti uscenti; ciò poiché tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno terminato il loro primo mandato e lo Statuto prevede che gli stessi possano essere confermati per una sola volta.

Accenna altresì alle nuove norme intervenute con il Decreto Madia ovvero che non è più possibile attribuire al Collegio Sindacale anche il controllo contabile.

I Sindaci uscenti sono i seguenti: Dr. Danilo Zendra (Sindaco effettivo - Presidente), Dott.sa Pina Adriana Geraci (Sindaco effettivo – componente), Dr. Andrea Villa (Sindaco effettivo – componente), Dr. Matteo Agudio (Sindaco supplente) e dr. Francesco Possenti (Sindaco supplente).

Per quanto concerne il compenso, il Presidente Monzani, visto che sarà tolta la revisione Contabile propone di riconoscere agli stessi un compenso più basso rispetto al compenso sinora percepito e che era stato stabilito secondo la tariffa professionale oltre ad un gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio di Amministrazione o di Assemblea pari ad €. 500,00 per il Presidente ed €. 300,00 per i due componenti.

Posto ciò propone di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale €. 3.750,00 per il parere al Bilancio, €. 3.750,00 per le revisioni trimestrali ed €. 375,00 quale gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio di Amministrazione o di Assemblea e di riconoscere agli altri due componenti l'Organo €. 2.500,00 per il parere al Bilancio, €. 2.500,00 per le revisioni trimestrali ed €. 250,00 quale gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio di Amministrazione o di Assemblea.

Non essendoci interventi il Presidente pone in votazione l'argomento.

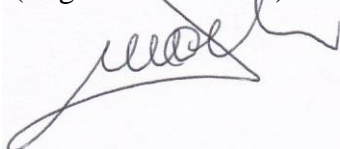
Dalla votazione per alzata di mano risulta che la proposta presentata dal Presidente, rag. Massimo Monzani, è **stata approvata all'unanimità dei presenti.**

Posto ciò risultano eletti nel Collegio Sindacale di Hidrogest Spa per il triennio 2018/2020 i seguenti professionisti:

- **Danilo Zendra – sindaco effettivo**
- **Adriana Pina Geraci - sindaco effettivo**
- **Andrea Villa – sindaco effettivo**
- **Matteo Agudio – sindaco supplente**
- **Francesco Possenti – sindaco supplente**

Ai quali andrà il compenso sopra indicato.

IL SEGRETARIO  
(Rag. Mario Morotti)



IL PRESIDENTE  
(Rag. Massimo Monzani)



3.

***Nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale (integrazione odg del 6/7/18);***

Dopo aver nominato il Collegio Sindacale il Presidente sottopone all'assemblea la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; anche in questo caso propone di confermare il Dr. Danilo Zendra quale Presidente del Collegio Sindacale.

Non essendoci altre proposte e/o interventi, il Presidente pone in votazione la candidatura.

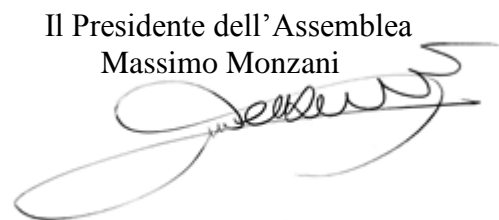
Dalla votazione per alzata di mano risulta che la proposta presentata dal Presidente **è stata approvata all'unanimità dei voti.**

Posto ciò risulta eletto quale Presidente del Collegio Sindacale di Hidrogest Spa per il triennio 2018/2020 il **Dr. Danilo Zendra.**

Il segretario  
Mario Morotti



Il Presidente dell'Assemblea  
Massimo Monzani



4.

***Nomina del revisore Contabile ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale (integrazione odg del 6/7/18).Nomina del Revisore Contabile.***

Il Presidente informa che il decreto Madia non prevede che la revisione contabile resti in capo al Collegio Sindacale ma ad una Società di revisione o ad un professionista iscritto all'albo, incarico che, sino ad oggi in Hidrogest, è sempre stato in capo al Collegio stesso.

Posto ciò l'azienda ha provveduto a pubblicare sul proprio sito un avviso per chiedere ai professionisti interessati di presentare una propria manifestazione d'interesse a ricoprire tale ruolo.

A seguito di ciò sono pervenute tre candidature presentate dal dr. Iodice Gennaio di Santa Maria Capua Vetere (CE), dal dott. Lorenzo Cavallini di Bergamo e dalla dott.ssa Saveria Morello di Milano.

Viene data la parola al dr. Zendra, il quale, legge i curriculum dei tre candidati; senza nulla togliere agli altri due professionisti, propone la candidatura del dr. Cavallini che, tra l'altro, rappresenta la territorialità bergamasca.

Il Presidente Rag. Manzoni si dichiara d'accordo anche in funzione di eventuali rimborsi spese che i due candidati esclusi avrebbero diritto a richiedere per le loro trasferte a Sotto il Monte. Il Presidente aggiunge che per quanto riguarda il compenso ha avuto modo di sentire il dr. Mazzucconi della KPMG, nota azienda di revisione, che ha indicato in €. 35.000,00 all'anno l'eventuale compenso da riconoscere alla sua Società per un eventuale incarico; tale importo salirebbe a €. 50.000,00 se si decidesse di affidare alla medesima Società anche la revisione contabile di Unica Servizi Spa.

Vista la proposta e fatte le dovute considerazioni, il Presidente propone di riconoscere al dr. Cavallini, qualora venisse affidato l'incarico, un compenso di €. 16.500 che potrebbe essere elevato ad €. 20.000 qualora anche Unica Servizi decidesse di affidare allo stesso professionista il medesimo incarico.

Non essendoci altre proposte e/o interventi, il Presidente pone in votazione la candidatura.

Dalla votazione per alzata di mano risulta che la proposta presentata è **stata approvata all'unanimità dei voti.**

Posto ciò risulta eletto quale Revisore Contabile di Hidrogest Spa per il triennio 2018/2020 il Dr. **Lorenzo Cavallini** nato a Bergamo il 27/5/1967 e residente a Bergamo in Via Scotti, 34 e che risulta iscritto al registro dei revisori legali dei Conti presso il Ministero di Giustizia (oggi presso il Ministero Economia e Finanze) al n. 79213 con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25 giugno 1999.

**Non essendoci null'altro da trattare il Presidente chiude l'assemblea alle ore 20.15**

Il segretario  
Mario Morotti



Il Presidente dell'Assemblea  
Massimo Monzani

