

# **DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

## **VERBALE N. 1/2019**

Il 02 aprile 2019 alle ore 21.00 presso la sede di Unica Point in via Giudici Falcone Borsellino, sn a Sotto il Monte Giovanni XXIII nella Sala riunioni Gian Maria Mazzola si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei Soci di **Unica Servizi Spa** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Adempimenti posti a carico della controllata Hidrogest Spa in particolare la messa a disposizione degli impianti alla Società Uniacque S.p.A: e la predisposizione da parte dei Comuni soci interessati delle delibere di dismissione delle quote della stessa società;**
- 2. Nomina del componente in Consiglio di Sorveglianza;**
- 3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza;**
- 4. Varie ed eventuali.**

**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.**

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Dr. Ezio Maria Reggiani il quale propone ai Soci presenti di nominare segretario dell'Assemblea il Rag. Mario Morotti – dirigente Amministrativo.

**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, così come previsto dallo Statuto, è stato inviato ai Soci a mezzo Posta Certificata nella mattinata del 20 marzo 2019.

Il Presidente dell'Assemblea Dr. Ezio Maria Reggiani, dà il via ai lavori assembleari invitando i presenti a discutere in ordine cronologico gli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1. Adempimenti posti a carico della controllata Hidrogest Spa in particolare la messa a disposizione degli impianti alla Società Uniacque S.p.A: e la predisposizione da parte dei Comuni soci interessati delle delibere di dismissione delle quote della stessa società.**

Il Presidente dell'Assemblea Dr. Ezio Maria Reggiani prende la parola informando i presenti che è pervenuta la richiesta di convocazione da parte dei Sindaci dei Comuni di Cisano Bergamasco Sig. Andrea Previtali, Terno d'Isola Avv. Corrado Centurelli e Ponte San Pietro Dr. Marco Zirafa pe discutere l'argomento sopra indicato.

In base alle risultanze ed elementi emersi nella riunione del Comitato Unitario precedente ritiene a questo punto opportuno rinviare la discussione dell'argomento in considerazione del fatto che i proponenti hanno abbandonato la riunione del Comitato proprio verso la fine della discussione del medesimo punto rilasciando anche una dichiarazione che è stata messa a verbale.

Il Presidente mette ai voti la proposta di rinviare la discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno ritenendo opportuno discuterne con i sigg. proponenti presenti.

L'Assemblea **all'unanimità** approva di rinviare l'esame del punto posto all'ordine del giorno.

## **2. Nomina del componente nel Consiglio di Sorveglianza.**

Il Presidente informa che a seguito della dimissioni presentate dall'ex sindaco di Mapello Sig. Michelangelo Locatelli si è reso necessario nominare un altro componente all'interno del Consiglio di Sorveglianza della Società.

Il Dr. Reggiani informa che alla segreteria della Società sono pervenute due candidature; una presentata dal Sindaco di Mapello Signora Alessandra Locatelli ed una presentata dai Sindaci di Cissano bergamasco, Bonate Sopra, Calusco d'Adda, Palazzago, Ponte San Pietro e Terno d'Isola che propongono quale candidato il sig. Remo Giuseppe Pozzoni, consigliere e capogruppo del Comune di Ponte San Pietro.

Posto ciò il Presidente mette ai voti la candidatura del Sindaco di Mapello; dalla votazione per alzata di mano la proposta viene approvata **all'unanimità** dei voti (astenuito il Sindaco di Mapello Sig.ra Alessandra Locatelli); il dr. Reggiani mette ora ai voti anche la candidatura del Sig. Remo Giuseppe Pozzoni: dalla votazione per alzata di mano, risulta che la proposta non ha ottenuto nessun voto favorevole.

Pertanto risulta eletta quale componente del Consiglio di Sorveglianza di Unica Servizi Spa la Sig.ra Alessandra Locatelli, Sindaco di Mapello.

Il Segretario  
Mario Morotti

Il Presidente dell'Assemblea  
Ezio Maria Reggiani

## **3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.**

Il Presidente fa presente che dopo l'elezione di Alessandra Locatelli all'interno del Consiglio di Sorveglianza è necessario procedere anche alla nomina del Vice Presidente in quanto il dimissionario Michelangelo Locatelli ricopriva anche detta carica.

Il Presidente del Consiglio di Gestione sig. Bruno Locatelli propone che detto ruolo sia ricoperto dalla neo eletta sig.ra Alessandra Locatelli, sindaco di Mapello.

Non essendoci altre proposte, il Presidente dell'Assemblea Dr. Ezio Maria Reggiani mette ai voti la proposta del Sig. Bruno Locatelli; dalla votazione per alzata di mano la proposta viene approvata **all'unanimità** dei voti (astenuito il Sindaco di Mapello Sig.ra Alessandra Locatelli).

Pertanto risulta eletta quale Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unica Servizi Spa la Sig.ra Alessandra Locatelli, Sindaco di Mapello.

Non essendoci altri interventi il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta alle ore 11.20.

Il Segretario  
Mario Morotti

Il Presidente dell'Assemblea  
Ezio Maria Reggiani