

VERBALE COMITATO UNITARIO

di indirizzo e controllo Politico - Amministrativo

VERBALE N. 2/2018

Il giorno 05 del mese di luglio 2018 alle ore 20.00 presso la sede legale della Società Hidrogest spa in Via Privata Bernasconi, 13 a Sotto il Monte Giovanni XXIII, nella Sala riunioni Gian Maria Mazzola si è riunito, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente ai sensi dell'art. 3 del regolamento, il Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La riunione è stata convocata e si svolge per l'analisi del seguente ordine del giorno:

- 1. Esame bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei Soci;**
- 2. Aggiornamento del progetto per l'attivazione dell'Osservatorio Integrato Ambientale dell'Isola Bergamasca e Val San Martino;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori

Brioschi	Gianbattista	Membro effettivo del Comune di	Almenno S. B.	In qualità di Sindaco
Teodoro	Merati	Membro effettivo del Comune di	Barzana	In qualità di Sindaco
Teli	Lamberto	Membro delegato del Comune di	Bonate Sotto	Delega del Sindaco di Bonate Sotto del 5 luglio 2018
Pirola	Rossano Vania	Membro effettivo dal Comune di	Bottanuco	In qualità di Sindaco
Doneda	Mario	Membro effettivo del Comune di	Brembate	In qualità di Sindaco
Giussani	Emilia	Membro effettivo del Comune di	Brembate di Sopra	In qualità di Sindaco
Casati	Annibale	Membro effettivo del Comune di	Caprino Bergamasco	In qualità di Sindaco
Locatelli	Sergio	Membro effettivo del Comune di	Carvico	In qualità di Sindaco
Ronzoni	Samanta	Membro effettivo del Comune di	Chignolo d'Isola	In qualità di Sindaco
Medici	Daniele	Membro effettivo del Comune di	Filago	In qualità di Sindaco
Ferreri	Luigi	Membro effettivo del Comune di	Madone	In qualità di Sindaco
Giordano	Francesco	Membro delegato del Comune di	Medolago	Delega del Sindaco di Medolago del 4 luglio 2018
Colombo	Paola	Membro effettivo del Comune di	Monte Marenzo	In qualità di Sindaco
Jacobelli	Michele	Membro effettivo del Comune di	Palazzago	In qualità di Sindaco
Alessio	Paolo	Membro effettivo del Comune di	Presezzo	In qualità di Sindaco
Rocca	Maria Carla	Membro effettivo del Comune di	Solza	In qualità di Sindaco
Casali	Giuseppe	Membro effettivo del Comune di	Suisio	In qualità di Sindaco
Biffi	Gianfranco	Membro effettivo del Comune di	Villa d'Adda	In qualità di Sindaco

Risultano assenti i rappresentanti dei Comuni di Ambivere, Bonate Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Cisano Bergamasco, Mapello, Ponte San Pietro, Pontida, Roncola, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d'Isola, Torre de Busi.

Sono inoltre presenti il Signor Rag. Mario Morotti (Dirigente Amministrativo e componente il Consiglio di Gestione di Unica Servizi Spa), e i Sigg. Massimo Monzani, Marco Donadoni e Ilaria Genuessi rispettivamente Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere di Hidrogest spa nonché Bruno Locatelli Presidente del Consiglio di Gestione Unica Servizi Spa.

Dopo aver verificato le presenze dei membri, prende la parola il Presidente del Comitato, dr. Rossano Pirola, eletto Presidente nella seduta del 30 gennaio 2018, che, dopo aver salutato i presenti dà inizio ai lavori.

Propone segretario della riunione il rag. Mario Morotti. I presenti approvano.

Posto ciò il Presidente chiede quindi di passare alla trattazione dell'argomento:

1. Esame bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei Soci;

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 afferisce 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 dichiara 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.

Le 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 delle 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.

Per impegni precedentemente assunti, durante la presentazione dei dati di bilancio, lasciano la seduta i Sindaci di Brembate di Sopra, Brembate e Palazzago

Non essendoci interventi 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.

Dalla votazione il Comitato Unitario **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
Utile d'esercizio	€.	86.6238

B) STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni	€.	63.334.999
Attivo circolante	€.	11.887.636
Ratei e risconti attivi	€.	32.662
Totale attivo	€.	75.255.297
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
Totale passivo	€.	75.255.297

- 2) fanno parte integrante del presente provvedimento la "Relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 del codice civile"; i prospetti e la nota integrativa dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

- 3) di proporre all'assemblea societaria 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 verbalizzante
Mario Morotti

Il Presidente del Comitato Unitario
Rossano Pirola

Lasciano la seduta i Sindaci del Comune di Filago, Presezzo e Almenno San Bartolomeo.

2. Aggiornamento del progetto per l'attivazione dell'Osservatorio Integrato Ambientale dell'Isola Bergamasca e Val San Martino;

Il Presidente Rossano Pirola cede la parola all'Amministratore Delegato di Hidrogest che con l'Ing. Giuseppe Magro relazionano sull'argomento.

L'Amministratore Delegato Marco Donadoni richiama l'incontro dello scorso 20 gennaio durante il quale venne illustrato ed approvato il progetto; accenna a cosa si è fatto in questi mesi con il contributo di alcuni studenti dell'Istituto Betty Ambiveri grazie all'istituto dell'alternanza scuola/lavoro.

Esce il Sindaco di Caprino Bergamasco

L'Ing. Magro nel confermare che il progetto sta andando avanti bene, illustra, con l'aiuto di slides, la piattaforma tecnologica Iot integrata di monitoraggio e gestione della sostenibilità del territorio – Q-City; piattaforma che si allargherà a livello nazionale; l'ing. Magro si dichiara molto soddisfatto sullo stato di avanzamento dei lavori ma soprattutto che questo territorio, per primo, ha capito la valenza del progetto e le sue potenzialità; in altre parole la società sta partendo con una smart-City coinvolgendo tutti gli attori del territorio con uno sforzo minimo ma con risultati sicuramente molto significativi.

Il progetto che prevede l'infrastrutturazione del territorio servito da Hidrogest con una dotazione tecnologica innovativa a supporto delle Amministrazioni Comunali:

- nella valutazione della domanda di sostenibilità ambientale multi-stakeholder del territorio;
- nel monitoraggio delle performances di sostenibilità ambientale/sociale della smart city & communities;
- nella definizione di scelte strategiche per il miglioramento continuo.

Il relatore accenna anche al quadro economico del progetto che dovrebbe aggirarsi per ogni Comune attorno ai 12 mila euro.

Il contesto operativo generale di riferimento per le analisi di performance è riferito agli obiettivi SDG delle Nazioni Unite e agli standard del GRI300 come criteri metodologici di valutazione della sostenibilità ambientale, oltre ai modelli di *impact/risk assessment* adottati dalle principali istituzioni del settore (IAIA, WHO, World Bank).

La piattaforma tecnologica impiega tecnologie innovative (IoT/ML) e si basa sui principali standard internazionali nel settore *impact assessment*, funzionali al calcolo e alla valutazione del livello di sostenibilità degli *smart city services*:

- attivazione di piattaforma IOT multi-stakeholder per il supporto alla governance dei Comuni, finalizzata al miglioramento delle performance di sostenibilità ambientale rispetto al tema centrale del monitoraggio ambientale della Pianificazione dei servizi delle Smart communities (**smart environment**).
- attività di sistemi di incentivazione alla adozione di comportamenti sostenibili, in modo misurabile, da parte dell'intera stakeholder community di riferimento PA/ industry/agri-food/people (smart economy);
- attivazione di piattaforma multi-stakeholder per l'ingaggio, l'analisi, la valutazione e la raccomandazione di scelte di pianificazione e gestione del territorio in ottica di creazione di valore condiviso (CSV) (smart governance);
- attivazione di un sistema di monitoraggio e valutazione delle performance di sostenibilità ambientale e sociale della mobilità territoriale (smart mobility);
- attivazione di un sistema di sustainability rating del comparto residenziale funzionale alla valutazione delle performance di sostenibilità e alla attivazione di logiche di premialità (smart living);
- attivazione di sistemi di condivisione della conoscenza a supporto della science citizens education training (smart people).

Riprende la parola l'Amministratore delegato Marco Donadoni sottolineando il fatto che ora bisogna dare avvio alla seconda fase del progetto ovvero quella legata all'infrastrutturazione del territorio; in questi giorni l'Amministratore delegato afferma che gli Amministratori di Hidrogest stanno incontrando i sindaci soci per stipulare le convenzioni che consentiranno di installare le centraline in tutti i comuni dell'Isola Bergamasca e della Valle San Martino.

I presenti ringraziano l'Amministratore Delegato e l'Ing. Magro per le informazioni fornite sul progetto.

Prima di chiudere la seduta il Presidente informa i presenti che a breve il Comitato sarà nuovamente convocato per esaminare la proposta di Uniacque in merito al processo di aggregazione nonché il progetto di fusione tra Hidrogest e Linea Servizi (che potremmo chiamare: oltre H70) ed in linea con quanto a suo tempo approvato dall'Assemblea di Unica Servizi Spa.

La seduta si chiude alle ore 20.00

Il verbalizzante
Mario Morotti

Il Presidente del Comitato Unitario
Rossano Pirola