

VERBALE COMITATO UNITARIO

di indirizzo e controllo Politico - Amministrativo

VERBALE N. 3/2019

Il giorno 07 del mese di maggio 2019 alle ore 18.00 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. Progetto di razionalizzazione delle Società del gruppo Unica Servizi ed in particolare dell'assunzione dell'azienda di servizi in capo a Linea Servizi Srl in Hidrogest Spa; espressione del consenso agli Organi Societari all'operazione predetta;

Sono presenti i Signori

Brioschi	Gianbattista	Membro effettivo del Comune di	Almenno San Bartolomeo	In qualità di Sindaco
Merati	Teodoro	Membro effettivo del Comune di	Barzana	In qualità di Sindaco
Previtali	Carlo	Membro effettivo del Comune di	Bonate Sotto	In qualità di Sindaco
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
Villa	Matteo	Membro delegato del Comune di	Calusco d'Adda	Nominato dal Sindaco in modo permanente con atto n.
Verdi	Vittorino	Membro effettivo del Comune di	Capriate San Gervasio	In qualità di Sindaco
Tami	Luca	Membro delegato del Comune di	Caprino Bergamasco	Nominato con atto del Sindaco del 7/5/2019
Locatelli	Sergio	Membro effettivo del Comune di	Carvico	In qualità di Sindaco
Ronzoni	Samanta	Membro effettivo del Comune di	Chignolo d'Isila	In qualità di Sindaco
Bisanti	Vito	Membro delegato del Comune di	Cisano Bergamasco	Nominato con atto del Sindaco 7/5/2019
Medici	Daniele	Membro effettivo del Comune di	Filago	In qualità di Sindaco
Ferreri	Luigi	Membro effettivo del Comune di	Madone	In qualità di Sindaco
Locatelli	Diego	Membro delegato del Comune di	Mapello	Nominato con atto del Sindaco del 7/5/2019
Fontana	Luisa	Membro effettivo del Comune di	Medolago	In qualità di Sindaco
Colombo	Paola	Membro effettivo del Comune di	Monte Marenzo	In qualità di Sindaco
Benedetti	Nicola	Membro delegato del Comune di	Palazzago	Nominato con atto del Sindaco n. 3506/2019 del 6/5/2019
Pozzoni	Remo Giuseppe	Membro delegato del Comune	Ponte San Pietro	Nominato con atto del Sindaco n. 11467 del 2/5/2019

Alessio	Paolo	Membro effettivo del Comune di	Presezzo	In qualità di Sindaco
Lorena	Mazzoleni	Membro effettivo del Comune	Roncola	In qualità di Sindaco
Rocca	Maria Carla	Membro effettivo del Comune di	Solza	In qualità di Sindaco
Dadda	Maria Grazia	Membro effettivo del Comune di	Sotto il Monte Giovanni XXIII	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, Pontida, Terno d'Isola e Torre de Busi. Sono altresì 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, 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 chiedendo la cortesia di potersi liberare verso le ore 19.00 per un altro impegno preso in precedenza.

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

Il Presidente Pirola nell'introdurre l'argomento informa che la materia rientra nel progetto di riordino del gruppo Societario di Unica Point Spa e quanto il Comitato è chiamato ad esprimersi stasera è l'assunzione dell'Azienda di servizi in capo a Linea Servizi Srl in Hidrogest Spa. Passa poi la parola al Presidente di Hidrogest, Rag. Massimo Monzani, il quale ricorda che il tutto è iniziato nel corso del 2017 quando venne approvato il progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle Società del gruppo Unica Servizi. In particolar modo il Presidente Monzani evidenzia che l'obiettivo finale era l'accorpamento in un unico soggetto giuridico delle varie attività di gestione con il mantenimento di Unica Servizi Spa come holding pura; aggiunge che nel corso del 2018 Unica Servizi ha trasferito le proprie attività a favore di Hidrogest (Fotovoltaico) e di Linea Servizi (gestione calore).

Il progetto venne poi presentato alle varie amministrazioni Comunali con esiti diversi; nel contempo si è sviluppato il progetto che oggi siamo chiamati a dare attuazione.

Con l'aiuto di alcune slides Il rag. Monzani spiega gli adempimenti necessari per pervenire alla cessione del ramo d'azienda di Linea Servizi srl a favore di Hidrogest Spa; adempimenti in capo ad Unica Servizi Spa, in capo ad Hidrogest ed in capo a Linea Servizi Srl (allegato A).

Il processo si completerà con una delibera del Consiglio di Amministrazione di Hidrogest Spa per acquisire il ramo d'azienda di Linea Servizi srl e con una delibera dell'Amministratore Unico di Linea Servizi Srl che approva la cessione del ramo d'azienda.

Infine fa presente che gli statuti delle due Società prevedono che le delibere sopra citate avranno efficacia solo dopo l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza di Unica Servizi Spa.

Il Presidente Monzani in modo sintetico gli adempimenti da rispettare in capo ad ogni soggetto che riassume:

Gli adempimenti in capo ad **Unica Servizi Spa** sono che il Consiglio di gestione della stessa acquisita l'autorizzazione del proprio Consiglio di Sorveglianza e preso atto dei pareri favorevoli degli organi di controllo analogo di Hidrogest Spa e Linea Servizi Srl delibera l'autorizzazione all'operazione alle due società controllate ovvero Linea Servizi Srl ed Hidrogest Spa.

Gli adempimenti in capo ad Hidrogest spa sono invece i seguenti: il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione attribuendo i poteri ai propri amministratori per l'atto notarile di acquisto; detta delibera è però sospesa e condizionata all'ottenimento dei seguenti atti:

1. acquisizione della delibera del Consiglio di Gestione di Unica Servizi Spa alla realizzazione dell'operazione;
2. approvazione dell'operazione a cura del proprio Comitato Unitario (quella di stasera);
3. approvazione dell'assemblea dei Soci di Hidrogest Spa (vedi delibera del 17 aprile 2019).

Gli adempimenti in capo a Linea Servizi Spa sono i seguenti: l'Amministratore Unico della Società delibera l'operazione subordinandola all'ottenimento dei seguenti atti:

1. acquisizione della delibera di Unica Servizi Spa alla realizzazione dell'operazione;
2. approvazione dell'operazione a cura del proprio Comitato di Indirizzo e Controllo (vedi seduta che si è svolta poc'anzi);
3. approvazione dell'Assemblea dei Soci di Linea Servizi Srl (incontro fissato per il prossimo 16 maggio).

Per la determinazione del valore del ramo d'azienda il Presidente informa che la Società ha affidato l'incarico alla PKF di Verona che nei prossimi mesi lo assevererà; si fa altresì presente che il valore del ramo oggetto di cessione è leggermente inferiore rispetto a quanto si era ipotizzato. La cessione si concretizzerà, dopo i passaggi sopra indicati, con un atto notarile.

Il rag. Monzani aggiunge che un altro percorso si era ipotizzato qualche mese fa ovvero la fusione delle due Società; questa operazione sarebbe costata molto di più dei circa 100 mila che serviranno per la cessione del ramo d'azienda (30.000 per costi notarili ed euro 70.000 per imposta di registro).

Illustrati i vari passaggi e le decisioni da assumere il Presidente informa che, come sopra indicato, a suo tempo era stato dato incarico alla Società PKF di Verona per assistere le Società nello sviluppo di un piano industriale riferito a Hidrogest tenuto conto della riorganizzazione societaria che coinvolge anche Linea Servizi Srl.

Lo studio, presentato in modo informale al Comitato Unitario dello scorso 2 aprile, al momento non considera la cessione del ramo idrico da parte di Hidrogest ad Uniacque che la relativa entrata di cassa e l'utilizzo dell'eventuale afflusso di risorse per la realizzazione di maggiori crescite. Nella prima fase del lavoro, è stato considerato lo sviluppo di Hidrogest e Linea Servizi separatamente, senza alcuna integrazione e sinergia reciproca, a parità di servizi proposti rispetto agli attuali.

Successivamente, in vista dell'aggregazione di Hidrogest e Linea Servizi, il management ha formulato delle ipotesi per uno sviluppo più ampio dell'attività, pur presentate ancora a livello separato.

I due business plan sono stati uniti, con la rappresentazione dei dati prospettici dell'unica entità risultante dall'aggregazione delle due Società, ipotizzando l'acquisto del ramo di Azienda di Linea Servizi da parte di Hidrogest al 31 dicembre 2019 a valori contabili, senza considerare la cessione del ramo idrico di Hidrogest né la realizzazione di eventuali sinergie.

Il Presidente Monzani fa presente che il percorso di aggregazione sopra illustrato è stato valutato dallo Studio Caffi-Maroncelli di Bergamo oltre che dall'Università degli Studi di Bergamo, che han dato il proprio parere favorevole.

Terminato l'illustrazione dell'argomento il Presidente Pirola apre la discussione chiedendo ai presenti che venga data l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di procedere nel percorso sopra indicato.

Intervengono i rappresentanti dei Comuni di Ponte San Pietro, Cisano Bergamasco, Brembate di Sopra e Capriate San Gervasio che annunciano il proprio voto contrario alla proposta; le loro motivazioni sono allegate al presente atto sotto la voce B).

Non essendoci altri interventi e preso atto degli interventi sopra indicati il Presidente pone in votazione l'argomento; dalla votazione per chiamata nominale risulta che la proposta presentata dal Presidente, rag. Massimo Monzani, è **stata approvata a maggioranza dei presenti**: voti favorevoli n. 18, voti contrari n. 6 (Comuni di Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Cisano Bergamasco, Palazzago e Ponte San Pietro) ed una astensione (Comune di Filago).

Posto ciò il Comitato Unitario di Hidrogest Spa approva il Progetto di razionalizzazione delle Società del gruppo Unica Servizi ed in particolare dell'assunzione dell'azienda di servizi in capo a Linea Servizi Srl in Hidrogest Spa così come è stato illustrato dal Presidente dando il consenso agli Organi Societari all'operazione predetta.

Il verbalizzante
Mario Morotti

Il Presidente del Comitato Unitario
Rossano Pirola