Ufficio d'Ambito di Bergamo
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato
Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167
Tel. 035-211419 Fax 035-4179613
info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it http://www.atobergamo.it/

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

N. 3 SEDUTA DEL 12 APRILE 2023

In data 12 aprile 2023 alle ore 17.00 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito in via A. Moretti , 34 a Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:

Ruolo Componenti	Nome e Cognome	Presenza
Presidente	Maria Grazia Capitanio	Si
Vicepresidente	Edoardo Bertuetti	Si
Componente	Roberto Agazzi	Si
Componente	Simone Biffi	Si
Componente	Pietro Quartini	Si

Revisore	Enrico Facoetti	Si

Per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presa d'Atto dell'Accordo per il subentro nella gestione del Servizio Idrico Integrato a duna data unica, tra Cogeide Spa e Uniacque Spa;
2. Valutazione apertura di un nuovo conto corrente;
3. Varie ed eventuali.

Assenti giustificati: nessuno.
Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l'ing. Norma Polini, che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
Presa d'Atto dell'Accordo per il subentro nella gestione del Servizio Idrico Integrato a duna data unica, tra Cogeide Spa e Uniacque Spa

Rilevando che:

- In data 22/03/2023 con deliberazione n. 13 il CDA dell'Ufficio d'Ambito ha deliberato:
    - ✓ *di individuare nella data del 14/04/2023 il termine ultimo entro cui deve pervenire la proposta di accordo tra i due gestori per la data di subentro;*
    - ✓ *oltre tale data, di dare attuazione alla sentenza n. 5236/2016 del Consiglio di Stato.*
- In data 28/03/2023 con nostro prot.n. 1808 la società Cogeide Spa ha inviato una proposta per armonizzare le scadenze delle convenzioni con i comuni del territorio gestito da Cogeide Spa indicante la data del 30/06/2028;
- In data 30/03/2023 con nostro prot.n. 1847 la società Uniacque Spa ha inviato una nota condividendo la proposta di Cogeide Spa, e restando a disposizione per un eventuale incontro;
- In data 4/04/2023 si è tenuto un incontro tra Ufficio d'Ambito, Cogeide Spa e Uniacque Spa, nel quale è stata condivisa una Bozza di Accordo per il subentro nella gestione del servizio idrico integrato – individuazione data unica di subentro, inviata dall'Ufficio d'Ambito alle due società;
- In data 12/04/2023 entrambe le società hanno comunicato una versione finale del testo dell'accordo condiviso, che viene illustrato;
- Tale Accordo deve essere approvato dai CDA delle società Uniacque Spa e Cogeide Spa, e sottoposto a parere della Conferenza dei Comuni e alla approvazione da parte del Consiglio Provinciale, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 48 della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n. 21/2010 lettera a) (a) *individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 26/2003 e succ. mod. e dalle normative europee e statali, inclusi, la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato)*;

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare la Bozza di "Accordo per il subentro nella gestione del servizio idrico integrato – Individuazione data unica di subentro", come condivisa dalle società Uniacque Spa e Cogeide Spa, parte integrante della presente delibera;
3. di trasmettere la Bozza di "Accordo per il subentro nella gestione del servizio idrico integrato – Individuazione data unica di subentro", al Presidente della Conferenza dei Comuni per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 11 comma 5 dello Statuto;
4. di inviare copia della presente deliberazione alle società Uniacque Spa e Cogeide Spa, per gli adempimenti di loro competenza;
5. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del presente accordo per quanto di competenza, dopo la approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Valutazione apertura di un nuovo conto corrente

Rilevando che:

- è necessario procedere a individuare un istituto bancario che possa garantire un tasso di credito annuo adeguato, relativo alla liquidità sul conto corrente dell'Ufficio d'Ambito;
- sono pervenute tre offerte rispettivamente da:
  - Banco BPM -tasso a credito lordo variabile con euribor 3 mesi pari oggi a 1.38%
  - BCC Brescia – tasso a credito lordo pari a 1.5%
  - Cassa Padana BCC Società Cooperativa – tasso a credito lordo pari a 2.0%
- Vengono illustrate le tre proposte precisando che attualmente l'Ufficio d'Ambito ha un conto corrente aperto con Banco BPM;

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, assume la seguente

DELIBERAZIONE n. 16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la documentazione relativa al nuovo tasso a credito lordo con la Banca BPM, per la remunerazione della liquidità a vista, a tasso a credito lordo variabile con euribor 3 mesi pari oggi a 1.38%;
3. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la apertura di un nuovo conto corrente con l'istituto di credito Cassa Padana BCC Società Cooperativa, per la remunerazione della liquidità a vista, al tasso del 2.0% per l'anno 2023, con giroconto bancario per la cifra di 7.000.000,00 €;

4. di delegare il Direttore a procedere per l'attivazione di entrambe le procedure.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.
La seduta termina alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto

Bergamo, 12/04/2023

Il Segretario/ Direttore	Il Presidente del CdA
Ing. NORMA POLINI	MARIA GRAZIA CAPITANIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo della Provincia di Bergamo per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 12/04/2023

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI