

UNIACQUE S.p.A.

Sede in Bergamo - Via Novelli, 11

Capitale Sociale € 120.000/00 interamente versato

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 29 settembre dell'anno 2006, alle ore 18:00, presso l'Aula Consigliare della Provincia di Bergamo in via Torquato Tasso n. 8 - Bergamo, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Uniacque S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione dell'Amministratore Unico sullo stato di avanzamento dell'organizzazione della struttura societaria;
- 2) Scadenza mandato dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale. Provvedimenti conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il dott. Adriano Musitelli, amministratore unico, a norma di statuto, il quale chiama, con il consenso di tutti, il dott. Pasquale Diana, il quale accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare :

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;
- che l'assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 28 settembre 2006 ore 21:00 è andata deserta;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - dott. Aldo Cattaneo, Presidente
 - dott. Flavio Consolandi, Sindaco Effettivo
 - dott. Angelo Radassao, Sindaco Effettivo

- che sono presenti, di persona o per delega agli atti conservata, n. 14 soci per un totale di n. 118.449 azioni su n. 120.000, paria al 98,7 % del capitale sociale;
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In apertura di seduta prende la parola il Presidente della Provincia, Valerio Bettoni, che rivolge il proprio saluto ai presenti e, con breve intervento, sottolinea la validità del progetto Uniacque S.p.A. e ringrazia le amministrazioni dei comuni che hanno aderito in sede di costituzione e di quelli, molto numerosi, che hanno già deliberato l'ingresso, e che nei prossimi giorni formalizzeranno l'acquisto delle azioni.

Prende quindi la parola il dott. Adriano Musitelli il quale svolge una relazione sullo stato di avanzamento delle adesioni dei comuni e delle società operanti nel settore idrico. Informa che ad oggi hanno aderito n. 245 comuni, di cui 149 hanno formalmente deliberato l'ingresso in Uniacque S.p.A.

Il Presidente comunica, inoltre, che sono state formulate le proposte operative per l'acquisizione dei rami d'azienda delle società pubbliche che gestiscono il servizio idrico in Provincia di Bergamo.

Le trattative in corso si concluderanno in tempi brevi con la cessione o in alternativa con l'affitto del ramo d'azienda.

Sulla relazione del Presidente si apre il dibattito. Intervengono chiedendo chiarimenti, i Sindaci dei comuni di Parre e Fontanella.

L'Amministratore Unico risponde ai quesiti sottolineando in particolare:

- che i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti hanno la facoltà di non aderire alla società Uniacque S.p.A.
- che a regime il progetto prevede circa 600 milioni di Euro di investimenti.

Il Presidente spiega, infine, le modalità con cui si procederà all'acquisizione del servizio idrico.

Intervengono quindi i Sindaci di Costa Volpino, Arcene, Ponteranica, Dossena, Gorno.

Esaurita la discussione sul punto uno all'ordine del giorno senza l'assunzione di alcuna delibera, il presidente passa al punto due informando l'Assemblea che l'atto costitutivo aveva previsto la nomina dell'Amministratore Unico nella

persona del dott. Adriano Musitelli con scadenza 30.09.2006 e che dopo tale data si doveva procedere alla nomina di un Consiglio di Amministratore. Stessa scadenza era stata prevista per il Collegio Sindacale.

Segue ampio dibattito nel quale sono intervenuti il Presidente della Provincia ed i Sindaci dei comuni di Ponteranica, Arcene, Berbenno e Fontanella. Il Presidente della Provincia propone la proroga degli incarichi fino al 31.12.2006 con l'impegno a definire la nomina degli organi societari in scadenza in un'Assemblea dei soci da convocarsi entro la prima metà di novembre.

L'Assemblea con voti unanimi delibera:

- a) di prorogare l'incarico di Amministratore Unico nella Persona del dott. Adriano Musitelli fino al 31.12.2006 o fino alla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, se anteriore;
- b) di confermare il Collegio Sindacale fino al 31.12.2006, con il consenso dei Sindaci presenti.

Il Presidente dichiara infine sciolta la seduta alle ore 20:15 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
dott. Adriano Musitelli

IL SEGRETARIO
dott. Pasquale Diana