

INDICE DELLE DELIBERAZIONI DEL C.d.A. DELLA
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia

DAL 1° GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019

C.d.A. 18 gennaio 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 18 dicembre 2018
- Punto 2 Prese d'atto e delibere in merito al collaudo tecnico amministrativo del palazzetto ex E.I.B. riqualificato: interventi necessari alla conclusione del progetto;
- Punto 3 Prese d'atto e aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: interventi in merito di efficientamento energetico e manutenzione del polo Brixia Forum;
- Punto 4 Situazione contabile della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia al 31/12/2018: rimandato;
- Punto 5 Prese d'atto in merito alla richiesta di liquidazione quote da parte dei Soci Pubblici e sulla gestione finanziaria della Società, approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2019 – 2021;

C.d.A. 12 febbraio 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 18 gennaio 2019
- Punto 2 Presa d'atto in merito al collaudo tecnico amministrativo del palazzetto ex E.I.B. riqualificato: interventi necessari alla conclusione del progetto: aggiornamenti della RUP;
- Punto 3 Prese d'atto e aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: interventi in merito di efficientamento energetico del polo Brixia Forum;
- Punto 4 Presentazione della situazione contabile della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia al 31/12/2018;
- Punto 5 Approvazione del Nuovo regolamento accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato.

C.d.A. 1° marzo 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 12 febbraio 2019

- Punto 2 Presa d'atto ed aggiornamenti in merito al collaudo tecnico amministrativo del palazzetto ex E.I.B. riqualificato: interventi necessari alla conclusione del progetto: aggiornamenti della RUP;
- Punto 3 Prese d'atto e aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: interventi in sulla struttura in acciaio e legno lamellare del padiglione;
- Punto 4 Convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti per un eventuale aumento di capitale sociale: rimandata;

C.d.A. 22 marzo 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 1° marzo 2019
- Punto 2 Deliberato di approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2018 come predisposto dall'organo amministrativo, nonché i relativi criteri di valutazione e di redazione dello stesso e di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il Progetto di Bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2018 con un utile di Esercizio pari ad € 225.661,09 (esposta in Bilancio per l'importo arrotondato di € 225.661);
- Punto 3 Deliberata convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti per un eventuale aumento di capitale sociale: approvazione del bilancio e conferimento incarico ad una Società di revisione;
- Punto 4 Prese d'atto e aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: interventi in merito di efficientamento energetico del polo Brixia Forum;
- Punto 5 Delibere in merito alle valutazioni dell'ipotesi di prevedere un aumento di capitale sociale della Società per gli investimenti da effettuare ed alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società: delibere inerenti e conseguenti;
- Punto 6 Presa d'atto ed aggiornamenti in merito al collaudo tecnico amministrativo del palazzetto ex E.I.B. riqualificato: interventi necessari alla conclusione del progetto: aggiornamenti della RUP;
- Punto 7 Prese d'atto e aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: rimandato per assenza di aggiornamenti;
- Punto 8 Presa d'atto su intervento del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione in merito agli adempimenti di cui alla circolare ANAC 141/2019 e incarico allo stesso per gli adempimenti contenuti nella medesima circolare in qualità di OIV (in assenza di tale figura).

C.d.A. 3 aprile 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 22 marzo 2019
- Punto 2 Presa d'atto ed aggiornamenti in merito al collaudo tecnico amministrativo del

palazzetto ex E.I.B. riqualificato: interventi necessari alla conclusione del progetto: aggiornamenti della RUP;

C.d.A. 14 maggio 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 3 aprile 2019
- Punto 2 Esame ed approvazione dell'accordo transattivo finale con l'ATI.

C.d.A. 24 maggio 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 14 maggio 2019
- Punto 2 Ulteriore esame e conferma dell'approvazione dell'accordo transattivo finale con l'ATI;
- Punto 3 Approvazione delle relazioni effettuate dai responsabili amministrativo e tecnico da consegnare al C.d.A. di prossimo insediamento;

Il C.d.A. del 5 giugno 2019, per quanto già effettuato non ne ha ancora approvato formalmente il verbale e quindi potenzialmente il contenuto delle delibere quindi non viene riportato.