

ESTRATTI DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL C.d.A. DELLA
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia Anno 2018

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2018

In data 23 gennaio 2018 alle ore 17:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 17:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. aggiornamenti sul progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio n. BS0257910_2017 e n. BS0257928_2017: delibere inerenti e conseguenti;
4. situazione contabile al 31 dicembre 2017: eventuali delibere;
5. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Geom. Gianfranco Peli. Risultano assenti giustificati il Sig. Fabio Volpi e la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

E’ presente per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Simonetta Ciocchi e il Dott. Marco Orazi, sindaci effettivi. Risulta assente per motivi di lavoro il Presidente Dott. Michele De Tavonatti.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 3 Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno.

- | | |
|---------|---|
| Punto 1 | Il C.d.A. approva il verbale del 18 dicembre 2017 |
| Punto 2 | Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall’Arch. Valentina Butterini inerenti il progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B |
| Punto 3 | Il C.d.A. delibera di dare mandato all’avv.to Onofri di redigere e depositare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio in merito alla riclassamento dei padiglioni fieristici relativamente agli avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio n. BS0257910_2017 e n. BS0257928_2017 |
| Punto 4 | Il C.d.A. prende atto dell’esposizione del Presidente relativa ad una prima bozza di situazione contabile della chiusura di esercizio al 31.12.2017 |
| Punto 5 | Il C.d.A. delibera di: |

- di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il periodo 2018-2020 ed i relativi allegati parte integrante di presente verbale;
- di approvare il codice di comportamento etico dei dipendenti della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia predisposto secondo quanto stabilito dal D.P.R. 633/2013 e la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità denominato (c.d. whistleblowing) ai sensi dell'art. 1 co. 51 l. 190/2012 anch'essi parte integrante del presente verbale

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 08 marzo 2018

In data 08 marzo 2018 alle ore 17:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 17:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamenti sul progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti sulle varianti e le opere di miglioria ad integrazione del progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Situazione previsionale finanziaria della Società con particolare riferimento all'operazione di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
5. Ipotesi di contratto di consulenza a supporto dell'attività del Responsabile della Trasparenza e anticorruzione: delibere inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Geom. Gianfranco Peli e il Sig. Fabio Volpi. Risulta assente giustificata la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavnatti, la Dott.ssa Simonetta Ciochi e il Dott. Marco Orazi, sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 4 Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 23 gennaio 2018
- Punti 2e3 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini inerenti il progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B
- Punto 4 Il Presidente informa i presenti che è in fase di redazione una situazione previsionale finanziaria della Società con specifico riferimento all'operazione di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B. L'Ufficio Amministrativo, sta raccogliendo tutte le informazioni utili e necessarie, anche in relazione ai SAL di immediata scadenza, per la redazione di un preciso e dettagliato budget finanziario affinché possa essere presentato a tutti i presenti per analizzare gli interventi già effettuati e quelli che dovranno essere ancora effettuati e le relative uscite finanziarie. Alla luce di quanto esposto il Presidente propone di posticipare l'argomento in esame ad una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto e concorda su quanto esposto dal Presidente.
- Punto 5 Il C.d.A., delibera di dare mandato al Presidente Frigerio affinché, in nome e per conto della Società, proceda alla stipula di un contratto di consulenza e supporto al

responsabile della trasparenza e anti corruzione attraverso la redazione di pareri per un importo unitario di € 400,00 oltre IVA (22%) e CPA (4%) per ogni parere richiesto e ciò fino ad un massimo di 10 pareri con la specifica che al raggiungimento di tale numero di pareri il contratto si intenderà concluso;

Punto 6

Il Presidente Frigerio cede la parola al Geom. Giorgio Bassi che espone le prossime attività svolte con riferimento al padiglione fieristico ed in particolare alle necessità, ai fine di efficientamento energetico esposte dall'affittuario Pro Brixia azienda speciale della CCIAA come segue:

- Modifica degli uffici a piano terra del corpo ovest con realizzazione impianto di climatizzazione autonomo;
- Nuovo impianto di condizionamento locali corpo ovest;
- Miglioramento confort invernale zona est padiglione attrezzata a teatro per eventi;
- Compartimentazione con strutture e tendaggi interno al padiglione
- Manutenzione struttura in acciaio e legno lamellare del padiglione (indagini resistografiche e ciclo manutentivo impregnante)

Il C.d.A. prende atto della esaustiva relazione del Geom. Giorgio Bassi.

La riunione viene dichiarata chiusa alle ore 18:45

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2018

In data 26 marzo 2018 alle ore 14:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 14:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamenti sul progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione 1 ed alla palazzina corpo ovest: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio d'esercizio della Società chiuso alla data del 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Situazione previsionale finanziaria della Società con particolare riferimento all'operazione di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Geom. Gianfranco Peli e il Sig. Fabio Volpi. Risulta assente la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavonatti, la Dott.ssa Simonetta Ciochi e il Dott. Marco Orazi, sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 4 Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 08 marzo 2018

Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini inerenti il progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B

Punto 3 Il C.d.A., prende atto della relazione del Geom. Giorgio Bassi, in merito alle pratiche riferite ai progetti di efficientamento energetico del padiglione di cui alla ricapitalizzazione del 27 luglio 2016 ed in particolare:

- Alla modifica degli uffici a piano terra del corpo ovest
- Al nuovo impianto di condizionamento locali corpo ovest
- Al progetto di partimentazione del padiglione con strutture e tendaggi
- Alle indagini resistografiche
- Al ciclo manutentivo con impregnante

Punto 4 Il C.d.A. delibera di rinviare, come consentito dall'art. 2364 del cod. civ. che dall'art. 7 dello statuto della Società, l'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2017 ad un prossimo C.d.A. e di conseguenza di rinviare la convocazione dell'assemblea degli Azionisti entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per le deliberazioni previste dall'art. 2364; delibera altresì di dare ampio mandato al Presidente affinché, dopo aver terminato tutte le verifiche e gli approfondimenti

tecnico-normativi necessari, proceda a convocare la successiva riunione del Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 entro i tempi massimi necessari per rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Codice Civile

Punto 5 Il C.d.A. delibera di prendere atto del piano finanziario presentato dall'ufficio amministrativo, di condividere le soluzioni proposte dal Presidente per risolvere le tensioni finanziarie che si potrebbero presentare tra aprile e maggio 2018 e dal mese di luglio in poi dello stesso anno e di dare mandato al Presidente Enrico Frigerio affinché la Società sottoponga all'attenzione del Socio di Maggioranza, Camera di Commercio, per condividere e prendere atto degli importi dei costi maggiori e delle relative motivazioni che la Società ha dovuto affrontare, delle strategie e delle soluzioni da apportare al piano finanziario per risolvere le differenze temporali tra le entrate e le uscite finanziarie

Punto 6 il C.d.A. delibera di dare mandato all'Avvocato Onofri di costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale Lombardia avverso l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate in merito agli avvisi di accertamento catastale emessi dalla stessa Agenzia delle Entrate

La riunione si conclude alle ore 16:00

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 19 aprile 2018

In data 19 aprile 2018 alle ore 11:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 11:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamenti sul progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione 1 ed alla palazzina corpo ovest: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Modifica della convenzione urbanistica relativa al completamento del quartiere espositivo di Brescia: delibere inerenti e conseguenti;
5. Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Geom. Gianfranco Peli e la Dott.ssa Patrizia Sbardolini. Risulta assente il Sig. Fabio Volpi.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavonatti. Risultano assenti per motivi di lavoro la Dott.ssa Simonetta Ciochi e il Dott. Marco Orazi, sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 08 marzo 2018

Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini inerenti il progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B; delibera altresì di coinvolgere tutti i soggetti interessati al progetto, tra cui l'affittuario del polo Brixia Forum, per prendere una decisione che soddisfi tutte le parti in merito alla proposta formulata dal Comune sulla ripartizione delle aree da recintare all'interno del polo espositivo

Punto 3 Il C.d.A., prende atto della relazione del Geom. Giorgio Bassi, in merito alle pratiche riferite ai progetti di efficientamento energetico del padiglione di cui alla ricapitalizzazione del 27 luglio 2016 e delibera di:

- di approvare l'intervento riguardante la posa delle pellicole filtranti incluso nel progetto ricapitalizzato per efficientamento e risparmio energetico per un importo di 32.500 euro
- di approvare l'intervento per il nolo di refrigeratore per il secondo piano palazzina servizi nel periodo 10 maggio / 13 giugno, il cui costo ammonta ad € 10.800,00
- di non realizzare la parzializzazione impianti uffici piano terreno in quanto trattasi di opera di manutenzione ordinaria in capo all'affittuario del polo Brixia Forum
- di approvare l'intervento riguardante la sistemazione dell'impianto TV CC e Videosorveglianza in quanto alcune telecamere non risultano più funzionanti

- di istituire un tavolo tecnico per la determinazione della competenza dell'intervento fra IFB e Pro Brixia relativamente al ciclo manutentivo con impregnante delle travi in legno del padiglione poste in esterno.
- Punto 4 Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché, in nome e per conto della Società, proceda ad incaricare il Notaio Camilla Barzellotti per la stipula della suddetta convenzione urbanistica modificativa. Delibera, inoltre, di dare mandato al presidente del C.d.A. ed al Vicepresidente del C.d.A., disgiuntamente tra loro, affinché, in nome e per conto della Società, procedano alla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica modificativa autorizzandoli fin da ora ad apporre eventuali modifiche e/o integrazioni che non alterino comunque la sostanza di quanto già detto nel presente Consiglio di Amministrazione con promessa fin d'ora di rato e valido di quanto sarà da Loro operato e nella più ampia autonomia, reietta fin da ora ogni eccezione.
- Punto 5 Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno il C.d.A. delibera:
- Di prendere atto di quanto comunicato dal dr. Ziglioli sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 e s.s.m.i. e dalla circolare ANAC 141/2018
 - di dare incarico al Dott. Ziglioli di ricercare, all'interno della Società, un soggetto compatibile, per esperienza e caratteristiche, con l'incarico di O.I.V.
 - di dare incarico al Dott. Ziglioli, responsabile della trasparenza e anticorruzione, a svolgere l'incarico di OIV, all'attestazione dell'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs 33/2013 e s.s.m.i. e dalla circolare ANAC 141/2018, nell'attesa di individuare un soggetto che sia compatibile per esperienza e caratteristiche.
- Punto 6 Il C.d.A. prende atto della relazione del Presidente del C.d.A. circa le soluzioni da adottare per risolvere il problema degli squilibri finanziari evidenziati nella riunione del C.d.A. dell'8 marzo 2018 ed in particolare autorizza i giroconti necessari per garantire continuità funzionale al conto dedicato agli interventi in conto capitale relativi agli immobili del polo fieristico ed i relativi contro bonifici quando i flussi finanziari sul conto vincolato si saranno normalizzati dando di ogni singola operazione comunicazione formale al Socio di maggioranza CCIAA.
- La riunione si chiude alle ore 12.00

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 12 giugno 2018

In data 12 giugno 2018 alle ore 17:00, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 17:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamenti sul progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Esame ed approvazione del Progetto del Bilancio d'esercizio della Società chiuso alla data del 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società;
6. Regolamento UE 2016/679 (GDPR privacy): eventuali delibere inerenti e conseguenti;
7. Adempimenti relativi al D. Lgs n. 90/2017 (normativa antiriciclaggio): delibere inerenti e conseguenti;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Geom. Gianfranco Peli, il Sig. Fabio Volpi e la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavonatti e la Dott.ssa Simonetta Ciochi. Il Dott. Marco Orazi risulta presente in collegamento telefonico per il solo punto 4 posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 5 Consiglieri che rappresentano la totalità dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 19 aprile 2018

Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini inerenti il progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B

Punto 3 Il C.d.A., prende atto della relazione del Geom. Giorgio Bassi, in merito alle spese in conto capitale riferite ai progetti di efficientamento energetico del padiglione di cui alla ricapitalizzazione del 27 luglio 2016 ed in particolare in merito all'intervento di consolidamento statico delle travi lamellari del padiglione fieristico, stimato attualmente per un importo pari ad € 100.000,00 di dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché verifichi con l'Avvocato della Società quali sono le procedure da adottare nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici in considerazione dell'importo significativo che si andrebbe ad impegnare.

Punto 4 In merito al punto 4 all'ordine del giorno il C.d.A. delibera di

- Di approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2017 come predisposto dall'organo amministrativo, nonché i relativi criteri di valutazione e di redazione dello stesso;
- Di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il Progetto di Bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2017 con un utile di Esercizio pari ad € 203.347,74 (esposta in Bilancio per l'importo arrotondato di € 203.348)

Punto 5 Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità dei presenti, di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 29 giugno 2018 alle ore 19 in prima convocazione e in caso di necessità per il giorno 26 luglio 2018 alle ore 11 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- 1)Esame del Progetto di Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2017, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 1 del Codice Civile;
- 2)Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei componenti e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;
- 3)Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2018 - 2020 e determinazione del loro compenso.
- 4)Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione delega quindi il Presidente Frigerio ad espletare tutte le formalità necessarie alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Punto 6 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente del C.d.A. di affinché ricerchi un consulente specializzato in materia di privacy, Società o professionista che faccia da supporto alla I.F.B. nell'attività legata a tale normativa

Delibera altresì di dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché sottoscriva un contratto, con la Società Basili.Co S.r.l., per l'ammontare di 150 euro oltre iva se dovuta, affinché intervenga sul sito istituzionale della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia al fine di adeguarlo alla normativa sulla privacy.

Punto 7 Il C.d.A. delibera di nominare il Dott. Aldo Ziglioli, già Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale referente per l'antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 90/2017;

Delibera altresì di incaricare il Dott. Aldo Ziglioli affinché prepari un ordine di servizio, da sottoporre alla firma del Presidente della Società, da inviare a tutti gli uffici ma che coinvolga in particolare l'ufficio acquisti che preveda la procedura più adatta ad assicurare gli scopi previsti dal D.Lgs. 97/2017;

Punto 8 Il C.d.A. prende atto delle comunicazioni del Presidente

La riunione si conclude alle ore 18:30

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 21 giugno 2018

In data 21 giugno 2018 alle ore 17:00, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 17:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamenti sul progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, e il Sig. Fabio Volpi. Sono assenti il Geom. Gianfranco Peli e la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavonatti e la Dott.ssa Simonetta Ciocchi. Il Dott. Marco Orazi risulta assente giustificato per motivi di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 3 Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 12 giugno 2018

Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini inerenti il progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B e di incaricare lo stesso Architetto di comunicare all'ATI-il Canestro dell'Arcobaleno una lettera mezzo PEC nella quale si ricorda che la scadenza contrattuale dei lavori è fissata per il 2 luglio p.v. e che se le lavorazioni non saranno terminate per tale data è facoltà della Società il dare attuazione all'art. 6 "Penali e ritardi" del contratto d'appalto

Punto 3 Il C.d.A., prende atto della relazione del Geom. Giorgio Bassi, in merito alle spese in conto capitale riferite ai progetti di efficientamento energetico del padiglione di cui alla ricapitalizzazione del 27 luglio 2016 ed in particolare di dare mandato al Presidente del C.d.A., di sottoscrivere, in nome e per conto della Società, il contratto di cui all'offerta della Società Sistral S.r.l. pervenuta in data 8/6/2018 che ammonta ad € 104.000,00 successivamente trattata ad € 100.000,00 al fine di provvedere all'intervento di consolidamento statico delle travi lamellari del padiglione fieristico. La riunione si chiude alle ore 17:45

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 30 luglio 2018

In data 30 luglio 2018 alle ore 14:30, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 14:30 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Nomina di uno o più amministratori delegati, conferimento di poteri agli stessi o a altri consiglieri: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Aggiornamenti sul progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Geom. Gianfranco Peli, il Sig. Fabio Volpi e la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale: Dott. Michele De Tavonatti, Presidente, e il Dott. Marco Orazi, collegato in audio conferenza. Risulta assente giustificata la Dott.ssa Simonetta Ciochi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che, presente, accetta.

Il Presidente, constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 5 Consiglieri che rappresentano la totalità dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 21 giugno 2018

Punto 2 Il C.d.A. delibera di nominare quale Amministratore Delegato della Società il sig. Enrico Frigerio, già Presidente del Consiglio di Amministrazione e di attribuire allo stesso, in forma libera e disgiunta, i poteri individuati nel loro complesso come segue:

1. POTERI DI CARATTERE GENERALE:

- 1.1 organizzare, gestire, ampliare, impostare, programmare, guidare, dirigere e curare l'attività aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi secondo le eventuali direttive degli organi sociali;
- 1.2 proporre e presentare al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi relativi alla politica aziendale;
- 1.3 dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- 1.4 provvedere a tutti gli adempimenti d'obbligo, opportuni e susseguenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione degli scopi sociali;
- 1.5 firmare la corrispondenza sociale, ivi compresa quella conseguente a provvedimenti ed atti di gestione approvati dagli Organi sociali;
- 1.6 impostare e sovrintendere all'organizzazione degli Uffici della Società.

2 GESTIONE DEL PERSONALE

- 2.1 assumere personale tecnico, amministrativo e/o commerciale, fissarne l'inquadramento, le mansioni e la retribuzione, promuoverlo, sospenderlo, revocarlo e/o licenziarlo, con specifico riferimento all'organigramma della Società opportunamente revisionato;
- 2.2 stipulare contratti collettivi di lavoro a livello aziendale;
- 2.3 curare i rapporti con gli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi quali INPS, INAIL, ENASARCO, ecc... e sottoscrivere tutti i documenti, le dichiarazioni e le informazioni da rilasciare a tali Enti;
- 2.4 rappresentare la Società davanti alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e presso qualsiasi altra istituzione;
- 2.5 stipulare accordi con le rappresentanze sindacali e con le associazioni dei lavoratori, concludere transazioni di vertenze sindacali;
- 2.6 intervenire in controversie e/o vertenze di qualsiasi ordine e grado che riguardino i rapporti di lavoro ed addivenire alle opportune definizioni e transazioni.

3 ACQUISTO E VENDITA DI BENI MOBILI E DI SERVIZI

- 3.1 acquistare, vendere e/o permutare beni mobili di ogni genere e tipo, anche se registrati: impianti, macchinari, attrezzature, automezzi ed immobilizzazioni materiali in genere, materiali di consumo, cancelleria ecc...;
- 3.2 assumere forniture di beni e somministrazioni di qualsiasi genere e tipo;
- 3.3 stipulare contratti di consulenza professionale e non professionale, di collaborazione di qualsiasi genere e tipo con i soggetti ritenuti più idonei, aventi ad oggetto anche mandati, incarichi e/o attività di studio, ricerca, indagini di mercato ed analisi, con il limite massimo di €. 37.500,00 per ogni contratto e, comunque, fino ad un massimo cumulato di €. 150.000,00 per ciascun esercizio sociale;
- 3.4 locare e/o prendere in locazione, anche finanziaria, beni mobili di ogni genere e tipo, anche se registrati, con il limite massimo di €. 37.500,00 di valore sottostante del bene per ogni singolo contratto.

4 OPERAZIONI RELATIVE A BENI IMMATERIALI

- 4.1 istruire, impostare e/o presentare domande di brevetti per marchi di fabbrica e/o di impresa, invenzioni industriali, modelli d'utilità, disegni e modelli ornamentali, con facoltà di delegare altre persone per la presentazione delle domande e l'espletamento delle pratiche relative, rilasciando le necessarie procure;
- 4.2 acquistare software in genere e/o programmi di ogni genere e tipo; tutti i poteri descritti in questo paragrafo sono da considerarsi con il limite massimo di €. 37.500,00 per ogni atto e, comunque, fino ad un massimo cumulato di €. 75.000,00 per ciascun esercizio sociale.

5 RAPPORTI CON I CLIENTI E FORNITORI

- 5.1 curare e gestire tutti i rapporti, anche transattivi, con tutti i clienti e fornitori, decidendo e compiendo tutte le operazioni industriali e/o commerciali che siano

- utili o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale; il tutto nei limiti di cui sopra; nel caso di accordi transattivi il limite di importo è riferito alla perdita che genera la transazione per la Società;
- 5.2 procedere a trattative e/o negoziazioni di ogni genere e tipo, nonché alla stipulazione di contratti e/o accordi preliminari di ogni genere e tipo, in nome e per conto della Società Immobiliare Fiera e quindi in sua rappresentanza, aventi ad oggetto l'acquisizione, la vendita e/o la permuta di partecipazioni in società di capitali, di rami d'azienda e/o di marchi e brevetti e/o di qualsiasi altro bene e/o servizio e/o coordinamento di beni e servizi ritenuti utili e/o necessari per lo svolgimento e l'implementazione dell'attività aziendale fieristica; i poteri di cui al presente paragrafo sono e rimangono comunque non vincolanti nei confronti dei terzi per la Società fino alla delibera di approvazione formale e definitiva del Consiglio di Amministrazione.

6 RAPPORTI CON LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

- 6.1 curare i rapporti con tutte le Compagnie di Assicurazione e gli eventuali broker assicurativi;
- 6.2 stipulare contratti di assicurazione di ogni genere e rappresentare la Società in ogni operazione presso le Compagnie di Assicurazione;
- 6.3 richiedere indennizzi e/o risarcimenti al verificarsi di eventuali sinistri, promuovere e gestire liti o vertenze di ogni tipo aventi ad oggetto i predetti sinistri.

7 RAPPORTI CON LE BANCHE, GLI ISTITUTI DI CREDITO, GLI UFFICI POSTALI E GLI ALTRI ENTI FINANZIARI

- 7.1 emettere assegni sui conti correnti della Società a valere sui fondi esistenti e nel limite dei fidi concessi presso qualsiasi banca od istituto di credito o ufficio postale; effettuare trasferimenti di fondi a mezzo di bonifici bancari; emettere, trarre, girare, esigere, scontare ed accettare effetti cambiari emessi o girati a favore della Società; accettare ed effettuare cessioni di credito pro soluto e pro solvendo; effettuare delegazioni di pagamento; provvedere a pagamenti e più ampiamente a tutti gli adempimenti cui la Società sia tenuta;
- 7.2 effettuare pagamenti e/o prelievi di denaro contante mediante bankomat e/o carta di credito aziendale, a valere sui fondi esistenti e nel limite dei fidi concessi;
- 7.3 riscuotere crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori per qualsiasi titolo od importo di spettanza della Società, rilasciando quietanze liberatorie;
- 7.4 girare tratte, cambiali, ricevute bancarie, vaglia ed assegni per l'accredito sui conti correnti della Società;
- 7.5 emettere e firmare pagherò, accettare tratte e cedere crediti pro soluto e pro solvendo;
- 7.6 ricevere rimborsi; costituire, svincolare e ritirare depositi o cauzioni di ogni specie di pertinenza della Società, rilasciando quietanze in nome e per conto della stessa; ritirare, merci, pacchi, plichi, corrispondenza anche raccomandata od assicurata e quanto altro di spettanza della Società per qualsiasi titolo senza limiti di importo e valore; rilasciare quietanze liberatorie con esonero delle dette

- Tesorerie e Casse Depositi e Prestiti ed uffici tutti di cui sopra da ogni responsabilità in merito al pagamento o alla consegna;
- 7.7 stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo non assistito da garanzie reali e di finanziamento in genere, attivi e passivi, convenire concessioni di fidi ed altre facilitazioni bancarie;
- 7.8 richiedere, contrattare e stipulare con gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi il rilascio, da parte degli stessi, di depositi cauzionali e/o fideiussioni a garanzia della buona esecuzione di contratti o dell'adempimento di impegni e/o a garanzia di anticipazione su contratti.
- Tutto quanto sopra indicato senza alcun limite di importo.

8 GESTIONE IMMOBILIARE DELLA SOCIETA'

- 8.1 stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione passivi di beni immobili con durata non superiore a nove anni, con il limite massimo di spesa per anno di €. 37.500,00 per singolo contratto;
- 8.2 stipulare, modificare e risolvere contratti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sui beni immobili di proprietà della Società, con il limite massimo di €. 37.500,00 per ogni singolo contratto;

9 RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- 9.1 sottoscrivere e presentare alle competenti Autorità domande per concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta ecc. o per modificazioni o proroghe di atti del genere;
- 9.2 compiere tutti gli atti occorrenti per la conservazione, tutela ed acquisizione di diritti della Società, come denunce, ricorsi, reclami, domande, difese, innanzi a qualsiasi Autorità amministrativa o finanziaria o giudiziaria di ogni ordine e grado, nominando, occorrendo, avvocati e procuratori alle liti; insinuare crediti della Società in fallimenti, intervenire e concordare negli incanti giudiziari;
- 9.3 promuovere e trattare avanti i competenti Uffici, Amministrazioni e Commissioni, pratiche e procedimenti fiscali e definirli, ivi comprese le denunce periodiche a carico della Società per adempimenti di carattere tributario nonché la firma di denunce, comunicazioni od altro per adempimenti di legge; chiedere rimborsi di tasse, imposte e contributi e quanto altro di spettanza della Società con facoltà di riscuotere e quietanzare; discutere avanti le Commissioni tributarie in ogni sede e grado con facoltà di definire, transigere e concordare, ove consentito dalle vigenti disposizioni;
- 9.4 compiere qualsiasi operazione e svolgere qualsiasi pratica presso gli uffici del Debito Pubblico, delle Casse Depositi e Prestiti, presso le Tesorerie della Repubblica, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici, presso gli uffici postali, doganali, ferroviari, di navigazione e delle imprese di trasporto ed in genere presso qualunque ufficio pubblico o privato con facoltà di esigere somme, valori, mandati di pagamento, titoli di qualsiasi sorta, interessi, vaglia postali e telegrafici; ricevere rimborsi; costituire, svincolare e ritirare depositi o cauzioni di ogni specie di pertinenza della Società, rilasciando quietanze in nome e per conto della stessa; ritirare, merci, pacchi, plichi, corrispondenza anche raccomandata od assicurata e quanto altro di spettanza della Società per qualsiasi titolo senza limiti di importo e valore; rilasciare

quietanze liberatorie con esonero delle dette Tesorerie e Casse Depositi e Prestiti ed uffici tutti di cui sopra da ogni responsabilità in merito al pagamento o alla consegna.

10 POTERE DI SUBDELEGA

10.1 nominare procuratori per l'esecuzione e/o l'adempimento di singoli atti e/o categorie di atti rientranti fra quelli sopra indicati o, in genere, compresi nei poteri sopra precisati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico Frigerio è impegnato a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dal delegato nell'esercizio della delega oggi conferita, così come anche previsto dall'art. 2381, comma 5, del Codice Civile.

Il Sig. Enrico Frigerio firmerà nell'esercizio dei poteri a lui conferiti facendo precedere alla propria firma abituale l'indicazione "S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia – "Il Presidente".

- Punto 3 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini inerenti il progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B e di dare mandato al Presidente Frigerio di predisporre una comunicazione scritta al Comune di Brescia in risposta alla lettera ricevuta in merito al completamento dei lavori di ristrutturazione del palazzetto ex Eib e alla definizione della data per la stipula dell'atto notarile di cessione del palazzetto stesso;
- Punto 4 Il C.d.A., prende atto della relazione del Geom. Giorgio Bassi, in merito alle spese in conto capitale riferite ai progetti di efficientamento energetico del padiglione di cui alla ricapitalizzazione del 27 luglio 2016
- Punto 5 Il C.d.A. delibera di:
- Dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché, in nome e per conto della Società, proceda ad incaricare il Notaio Camilla Barzellotti per la definizione della data di stipula del suddetto atto di cessione del palazzetto ex EIB a favore del Comune di Brescia
 - Di dare mandato al Presidente del C.d.A. ed al Consigliere Fabio Volpi disgiuntamente tra loro, affinché, in nome e per conto della Società, procedano alla sottoscrizione dell'atto notarile di cessione del palazzetto ex EIB a favore del Comune di Brescia, identificato catastalmente al foglio NCT n. 159 mappale n. 182 cat. D/6, per un importo complessivo pari ad € 8.624.213,31 iva esclusa secondo le condizioni definite e previste nel contratto preliminare di cessione originariamente stipulato tra le parti in data 16 dicembre 2016 in occasione della sottoscrizione della Convenzione urbanistica modificativa atto Notaia Camilla Barzellotti n. 12441 di repertorio e n. 4624 di raccolta e in seguito integrato con l'atto Notaia Camilla Barzellotti n. 13727 di repertorio e n. 5300 di raccolta del 03 maggio 2018 nella quale sono state normate le opere migliorative previste, con promessa fin d'ora di rato e valido di quanto sarà da Loro operato e nella più ampia autonomia, reietta fin da ora ogni eccezione.
 - di dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché provveda, attraverso opportuni accordi con i soggetti coinvolti ovvero il Comune di Brescia e Probrixia a regolare l'uso delle aree situate davanti agli ultimi due portoni sulla destra del fronte sud comportanti l'eliminazione di quattordici posti auto di pertinenza del padiglione oltre a 20 posti auto all'interno del parcheggio di uso pubblico, la rimozione della

locomotiva con relativo basamento e della recinzione esistente alle spalle della locomotiva stessa.

La riunione si chiude alle ore 16:00

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione dell'11 settembre 2018

In data 11 settembre 2018 alle ore 14:30, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 14:30 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamenti sul progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Revisione del disciplinare di incarico professionale per attività di responsabile unico del procedimento (RUP) relativamente alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale del palazzetto ex E.I.B. a Brescia: delibere inerenti e conseguenti;
5. Protocollo di intesa con il Comune di Brescia relativo all'utilizzo dei parcheggi del quartiere fieristico e all'utilizzo del Palazzetto E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
6. Polizze assicurative scadenti il 31.12.18: delibere inerenti e conseguenti;
7. Aggiornamento in materia degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ed in materia di prevenzione della corruzione e comunicazioni da parte del responsabile per la trasparenza e anticorruzione ai sensi del D.Lgs. 97/2016 correttivo della L. 190/2012 del D.Lgs. 33/2013: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Sig. Fabio Volpi e la Dott.ssa Patrizia Sbardolini. Risulta assente il Geom. Gianfranco Peli.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavonatti, la Dott.ssa Simonetta Ciochi e il Dott. Marco Orazi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 4 Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 Il C.d.A. delibera di approvare il verbale del C.d.A. del 30 luglio 2018

Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini inerenti il progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B

Punto 3 Il C.d.A., prende atto della relazione del Geom. Giorgio Bassi, in merito alle spese in conto capitale riferite ai progetti di efficientamento energetico del padiglione di cui alla ricapitalizzazione del 27 luglio 2016

- Punto 4 In relazione al punto 4 all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera di approvare la richiesta dell'architetto Butterini dando mandato al Presidente Frigerio di accettare la richiesta dell'architetto di rinnovo dell'incarico per altri 4 mesi per un compenso di 20.000 euro con facoltà di valutare se ci possono essere i margini per ottenere uno sconto sull'importo complessivo richiesto
- Punto 5 In merito al punto 5 posto all'ordine del giorno il C.d.A. delibera di approvare l'accordo per la gestione degli spazi vincolati ad uso pubblico – parcheggio nell'ambito del quartiere fieristico brixia forum in occasione degli eventi sportivi e/o fieristici dando mandato al Presidente Enrico Frigerio, affinché, in nome e per conto della Società, proceda alla sottoscrizione dell'accordo, con promessa fin d'ora di rato e valido di quanto sarà da Loro operato e nella più ampia autonomia, reietta fin da ora ogni eccezione
- Punto 6 Il punto 6 viene rinviato ad un prossimo C.d.A.
- Punto 7 Il C.d.A. prende atto degli aggiornamenti forniti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in materia degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ed in materia di prevenzione della corruzione e comunicazioni da parte del responsabile per la trasparenza e anticorruzione ai sensi del D.Lgs. 97/2016 correttivo della L. 190/2012 del D.Lgs. 33/2013.
- Punto 8 Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00.

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 28 settembre 2018

In data 28 settembre 2018 alle ore 13:00, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 13:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Presa in carico anticipata da parte del Comune di Brescia del Palazzetto ex E.I.B.: delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Sig. Fabio Volpi e il Geom. Gianfranco Peli. È collegato in audio conferenza il Vicepresidente Bruno Bettinsoli. Risulta assente la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

E' presente per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Simonetta Ciocchi. Risultano assenti giustificati il Presidente Dott. Michele De Tavonatti e il Dott. Marco Orazi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 4 Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 Il C.d.A. delibera di approvare il verbale del C.d.A. dell'11 settembre 2018

Punto 2 Il C.d.A. delibera di ratificare l'operato del Presidente Frigerio e di ratificare la sottoscrizione dei verbali di consegna effettuati dal Presidente Frigerio tra l'Associazione Temporanea di Impresa incaricata al progetto di riqualificazione del palazzetto ex EIB e la Società e tra il Comune di Brescia e la Società per la consegna anticipata del palazzetto ex EIB, ora Palaleonessa, avvenuta in data 21 settembre 2018, reietta ogni eccezione, esonerando il Presidente Frigerio da qualsiasi responsabilità in merito;

Punto 3 Null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14.00

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 22 ottobre 2018

In data 22 ottobre 2018 alle ore 11:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 11:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamenti sul progetto di riqualificazione del Palazzetto ex E.I.B.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud e alla palazzina corpo ovest: delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Sig. Fabio Volpi e il Geom. Gianfranco Peli. Risulta assente la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavonatti e la Dott.ssa Simonetta Ciochi. Risulta assente giustificato il Dott. Marco Orazi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 4 Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 Il C.d.A. delibera di approvare il verbale del C.d.A. dell'11 settembre 2018

Punto 2 Il C.d.A. delibera:

- di dare mandato all'Architetto Butterini affinché determini in termini economici e finanziari l'importo totale delle opere richieste dal collaudatore per il conseguimento del collaudo e non ancora eseguite dall'ATI;
- di dare mandato all'Architetto Butterini affinché completi le verifiche delle posizioni previdenziali di appaltatori e subappaltatori e che tutti i subappaltatori siano stati pagati dall'ATI prima di procedere alla liquidazione finale;
- di dare mandato al Presidente Frigerio di convocare un nuovo Consiglio di Amministrazione una volta ottenute le informazioni attese dall'ATI in merito al programma dettagliato dei lavori nel quale vengano definite modalità e tempistiche di esecuzione di ogni singola attività;

Punto 3 Il C.d.A., prende atto della relazione del Geom. Giorgio Bassi, in merito alle spese in conto capitale riferite ai progetti di efficientamento energetico del padiglione di cui alla ricapitalizzazione del 27 luglio 2016. Inoltre delibera di:

- Autorizzare l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di riscaldamento del padiglione mediante destratificazione aria dell'area del teatro display per un costo totale di 68.000 euro;
- Autorizzare l'installazione bilanciamento automatico "Autoflow" linea riscaldamento padiglione per un importo di 7.280 euro

- Autorizzare l'installazione di un sistema di remotizzazione allarmi all'interno del locale antincendio utilizzato in comune tra Palazzetto e Fiera per un importo di 1.300 euro;

Il C.d.A. rimanda altresì qualunque altra decisione in attesa di informazioni sufficienti

Punto 4 Il C.d.A. delibera di confermare il rinnovo dell'intero portafoglio assicurativo per l'anno 2019 per un importo di 36.868,49 euro a condizione di ricevere dal Broker della Società apposita dichiarazione di conferma sull'attività di brokeraggio svolta
La riunione termina alle 12.20

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2018

In data 30 ottobre 2018 alle ore 11:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 11:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Cronoprogramma dei lavori da parte dell'ATI necessari per il perfezionamento del collaudo del Palazzetto ex E.I.B.: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Sig. Fabio Volpi e il Geom. Gianfranco Peli. Risulta assente la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavonatti. Risultano assenti giustificati la Dott.ssa Simonetta Ciochi e il Dott. Marco Orazi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 4 Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- Punto 1 Il C.d.A. delibera di approvare il verbale del C.d.A. del 22 ottobre 2018
- Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini inerenti il progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B.
 - delibera altresì di attendere il parere di Direttore Lavori e Collaudatore in merito alle maggiori richieste economiche dell'ATI inerenti l'ottemperanza alle prescrizioni ai fini del collaudo;
 - di dare mandato al Presidente Frigerio di convocare un nuovo Consiglio di Amministrazione una volta ottenuti i pareri attesi sopraccitati affinché si possa deliberare in merito ad eventuali riconoscimenti economici in favore dell'ATI per il completamento delle opere necessarie per l'ottenimento del collaudo dell'opera
- Punto 3 Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11:50

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 09 novembre 2018

In data 09 novembre 2018 alle ore 13:00, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 13:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Cronoprogramma dei lavori da parte dell'ATI necessari per il perfezionamento del collaudo del Palazzetto ex E.I.B.: delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Sig. Fabio Volpi e il Geom. Gianfranco Peli e la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavnatti e la Dott.ssa Simonetta Ciochi. Risulta collegato in audio conferenza il Dott. Marco Orazi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 5 Consiglieri che rappresentano la totalità dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- Punto 1 Il C.d.A. delibera di approvare il verbale del C.d.A. del 30 ottobre 2018
- Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini inerenti il progetto di riqualificazione del palazzetto ex E.I.B
 - delibera altresì di dare mandato al Presidente Frigerio di convocare un nuovo Consiglio di Amministrazione una volta ottenuto riscontro in merito alla riunione che si terrà presso il Palazzetto ex EIB il giorno 16 novembre 2018
- Punto 3 Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14:10

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2018

In data 28 novembre 2018 alle ore 11:00, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 11:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamenti in merito al collaudo tecnico amministrativo del palazzetto ex E.I.B. riqualificato: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali;

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Sig. Fabio Volpi e il Geom. Gianfranco Peli e la Dott.ssa Patrizia Sbardolini. Risulta assente il Vicepresidente Bruno Bettinsoli.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavonatti e la Dott.ssa Simonetta Ciochi. Risulta collegato in audio conferenza il Dott. Marco Orazi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 4 Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1 Il C.d.A. delibera di approvare il verbale del C.d.A. del 09 novembre 2018

Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini il collaudo tecnico amministrativo del palazzetto ex EIB

Punto 3 Il C.d.A., prende atto della relazione del Geom. Giorgio Bassi, in merito alle spese in conto capitale riferite ai progetti di efficientamento energetico del padiglione di cui alla ricapitalizzazione del 27 luglio 2016

Punto 4 Il C.d.A. delibera di:

- Prendere atto delle informazioni e dei valori contenuti nella situazione previsionale al 31.12.2018
- di autorizzare tutti i Consiglieri della Società, in modo singolo e autonomo fra loro, affinché, con l'ausilio dell'ufficio amministrativo, effettuino entro il 31 gennaio 2019 tutte le analisi e tutti i controlli che ognuno riterrà necessario effettuare per avere completa contezza dei dati presentati inerenti l'operazione di ristrutturazione del palazzetto ex EIB affinché una volta chiusa e completata l'attività di controllo si abbia il quadro economico, patrimoniale, finanziario e contabile completo

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018

In data 18 dicembre 2018 alle ore 10:00 presso una sala della Fonderia di Torbole sita in Torbole Casaglia (BS) Via Travagliato n. 18, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 10:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamenti in merito al collaudo tecnico amministrativo del palazzetto ex E.I.B. riqualificato: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti sulle spese in conto capitale relative al padiglione sud ed alla palazzina corpo ovest: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Richiesta di liquidazione delle quote di partecipazione nella Società da parte della Provincia di Brescia e del Comune di Brescia: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali;

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Sig. Fabio Volpi, il Geom. Gianfranco Peli e la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavonatti e la Dott.ssa Simonetta Ciochi. Risulta assente il Dott. Marco Orazi.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 5 Consiglieri che rappresentano la totalità dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno

- Punto 1 Il C.d.A. delibera di approvare il verbale del C.d.A. del 28 novembre 2018
- Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto degli aggiornamenti forniti dall'Arch. Valentina Butterini il collaudo tecnico amministrativo del palazzetto ex EIB
- Punto 3 Il C.d.A., delibera di rinviare la discussione del 3° punto all'ordine del giorno ad altra data
- Punto 4 In merito al punto 4 all'ordine del giorno il C.d.A. delibera di dare incarico al Consigliere Volpi ed al Consigliere Peli, consiglieri di amministrazione di Provincia di Brescia e Comune di Brescia affinché contattino rispettivamente il Presidente della Provincia di Brescia e il Sindaco del Comune di Brescia al fine di organizzare un incontro per discutere di tali comunicazioni prima di intraprendere qualsiasi azione, anche legale, a tutela della Società in merito alle disposizioni adottate ai sensi del D.Lgs. 175/2016
- Punto 5 Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00