

ESTRATTI DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL C.d.A. DELLA
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia del 2019

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 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;

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 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.

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 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;

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 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).

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 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;

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 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.

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 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;

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 giugno 2019

- Punto 1 Nomina di uno o più amministratori delegati, conferimento di poteri agli stessi o a altri consiglieri: deliberazioni inerenti e conseguenti

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 08 Ottobre 2019

- Punto 1 Deleghe ad un Consigliere per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la nomina di un nuovo presidente del C.d.A. a seguito dimissioni del precedente presidente;

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 Ottobre 2019

- Punto 1 Nomina degli Amministratori Delegati della Società ed attribuzione dei poteri di agire per conto della Società;
Punto 2 Mandato al presidente del C.d.A. di attuare tutte le azioni necessarie al recupero di un credito vantato nei confronti di un cliente della Società;

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 07 novembre 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 31 Ottobre 2019
Punto 2 Vengono incaricati un consulente del lavoro ed un avvocato specializzato in materie giuridiche a affinché analizzino l'assetto organizzativo della

Società, i contratti esistenti con i lavoratori dipendenti e tutta la relativa documentazione di supporto per poter capire quali possano essere le azioni più opportune da intraprendere per poter procedere ad un ridimensionamento del personale e perseguire l'obiettivo di una drastica riduzione dei costi del personale. Vengono date al Presidente le deleghe per le relative decisioni.

- Punto 3 Il C.d.A. decide di chiudere alcuni conti correnti della Società e di procedere all'apertura di un nuovo conto corrente presso UBI Banca S.p.A. appositamente dedicato alla gestione delle spese destinate agli interventi da effettuare all'interno del Padiglione per la riqualificazione dello stesso come da decisione assembleare del 09.04.2019.
- Punto 5 Il C.d.A. delibera di dare mandato all'Avvocato della Società affinché predisponga e presenti ricorso dell'Agenzia delle Entrate emesso in data 22 ottobre 2019 in merito al classamento del padiglione fieristico a seguito di pratica DOCFA presentata dall'Architetto della Società avverso tale avviso di accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia entro i termini di legge per conto della Società e di dare mandato al Presidente affinché firmi il mandato conferito all'avvocato e concordi con questo gli onorari per l'incarico.
- Punto 6 Il C.d.A. delibera di approvare una relazione redatta dal Collegio Sindacale che ha condotto l'attività di verifica e controllo degli interventi in conto capitale effettuati sul polo fieristico e i relativi utilizzi del conto corrente vincolato alla data del 30 settembre 2019.
- Punto 7 Il C.d.A. delibera di autorizzare la spesa prevista pari a complessivi Euro 9.500,00 per la sostituzione delle lampade esterne perimetrali e di dare mandato al Presidente Agliardi a sottoscrivere l'ordine di acquisto delle sopraccitate lampade esterne perimetrali;

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 07 novembre 2019
- Punto 2 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente di transare con l'Ing. incaricato al collaudo tecnico amministrativo del progetto di riqualificazione del Palazzetto ex EIB Ing. Ziletti, la proposta formulata a chiusura delle prestazioni svolte a favore della Società.
- Punto 3 Il C.d.A. delibera di nominare il Dott. Ziglioli, responsabile amministrativo della società, quale Responsabile per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 222 L. 191/2009
- Punto 4 Il C.d.A. delibera di nominare il Dott. Ziglioli, responsabile amministrativo della società, quale Responsabile per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 222 L. 191/2009 (rilevazione dei beni immobili pubblici per l'anno 2018) e che proceda a tutte le comunicazioni e gli adempimenti che la Società deve rispettare nello svolgimento di tale attività;
- Punto 5 Il C.d.A. delibera di nominare il Dott. Ziglioli, responsabile amministrativo della società, quale Responsabile per gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 867 L. 145/2018 (comunicazione dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2018) e che proceda a tutte le comunicazioni e gli adempimenti che la Società deve rispettare nello svolgimento di tale attività;

- Punto 6 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente Agliardi affinché, a nome del Consiglio, rediga e invii una lettera di risposta ad un cliente della Società, considerato inadempiente in modo che lo stesso provveda a produrre idonee garanzie per il pagamento del debito.

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 20 novembre 2019
- Punto 2 Il C.d.A. delibera di nominare il rappresentante della Società ai sensi e per gli effetti degli art. 16 e 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di adempimenti e obblighi di "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e di autorizzare il Presidente a firmare, in nome e per conto della Società, il relativo onorario
- Punto 3 Il C.d.A. concorda con il Presidente nella scelta del fornitore incaricato di mettere in sicurezza e ripristinare parte del piazzale nord-ovest per un importo di 4.500 euro.
- Punto 4 Il C.d.A. delibera di accettare l'offerta di una Società di consulenza assicurativa affinché con il Responsabile Amministrativo verifichi se le polizze assicurative attualmente in essere siano tutte adeguate, necessarie e conformi alla tipologia di attività svolta o eventualmente intervenire eliminando o variandone i contenuti

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2019

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 27 novembre 2019
- Punto 2 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente di scegliere il fornitore scelto mediante procedura negoziata plurima che sarà incaricato di realizzare le pareti radianti nell'area Dis Play al fine di efficientamento energetico.
Il C.d.A. delibera anche di dare incarico, dato che è terminata la procedura negoziata plurima a questo dedicata, al fornitore incaricato alla realizzazione della copertura della vasca per adeguamento normativo richiesto dal Comando VV.F. Al progetto vanno ovviamente aggiunte le spese tecniche relative agli incarichi ai professionisti per redazione progetto esecutivo strutturale, pratica antisismicità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratica edilizia comunale, direzione lavori e collaudo.
- Punto 3 Il C.d.A. incarica il Responsabile Amministrativo Dott. Aldo Ziglioli di verificare con la collaborazione di tecnici esterni la congruità tecnico economica di una serie di proposte relative alla ristrutturazione del sistema tecnico informatico con particolare rilievo alla scelta tra un sistema di conservazione e gestione dati on site (server dati fisico) e gestione dati "in cloud".
- Punto 4 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente affinché interrompa, a far data dal 1° gennaio 2020, il rapporto di collaborazione con l'attuale consulente del lavoro ed ufficio elaborazione paghe e sottoscriva un nuovo accordo con nuova Società di elaborazione paghe secondo l'offerta fatta pervenire
- Punto 5 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente che in collaborazione con il Dott. Ziglioli valuti la revisione di alcuni costi presenti nel piano finanziario, definisca con l'affittuario del Polo Fieristico l'eventuale possibile anticipo entro

la fine di dicembre 2019 del pagamento della rata semestrale del canone di locazione al fine di ristabilire l'equilibrio finanziario.

Punto 6 Il C.d.A. delibera di dare mandato in forma libera e disgiunta al Presidente ed all'Amministratore Delegato affinché analizzino la diffida a pagare pervenuta da un fornitore per l'avvio di una trattativa con la controparte affinché possano giungere alla definizione di un accordo transattivo;

Punto 7 Il C.d.A. delibera di confermare il rinnovo delle polizze assicurative sottoscritte dalla Società per l'anno 2020 ivi comprese le polizze D&O e tutela legale di prossima emissione;

Punto 8 Il C.d.A. delibera di procedere al rinnovo del contratto di reperibilità e gestione del locale antincendio in ottemperanza della servitù nei confronti del Comune di Brescia all'utilizzo della vasca di riserva idrica idranti antincendio garantendo la funzionalità ed efficienza dell'impianto idranti del palazzetto sportivo E.I.B. (ora Pala Leonessa) ceduto al Comune di Brescia il 28 settembre 2018.