

ESTRATTI DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL C.d.A. DELLA
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia del 2020

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 17 dicembre 2019
- Punto 2 Il C.d.A. approva il nuovo organigramma della Società a seguito della riorganizzazione deliberata con C.d.A. del 07 novembre 2019
- Punto 3 Il C.d.A. decide di procedere con le pratiche di rimodulazione del riaccatastamento del Polo Fieristico;
- Punto 4 Il C.d.A. delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere un accordo per la gestione del parcheggio nell'ambito del quartiere fieristico in occasione degli eventi sportivi tra Comune di Brescia, Centro Sportivo San Filippo Spa, Spa Immobiliare Fiera di Brescia Spa, Pro Brixia e Brescia Mobilità S.p.A.
- Punto 5 Il C.d.A. delibera di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2020 – 2022 ed i relativi allegati parte integrante del presente verbale
- Punto 6 Il C.d.A. delibera di confermare la sottoscrizione delle polizze di tutela legale e la D&O (RC Amministratori e Sindaci);
- Punto 7 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente affinché proceda, con l'incarico relativo al progetto di riqualificazione impianto climatizzazione uffici piano primo e secondo comprendente sia gli interventi tecnici che i materiali e le spese tecniche progettuali.
- il C.d.A. delibera inoltre di dare mandato al Presidente affinché proceda, con l'integrazione dell'impianto di diffusione sonora esistente per eliminare alcune criticità riscontrate. Il progetto rientra gli aspetti di sicurezza.
- Le aziende incaricate ai suddetti interventi sono state individuate con la procedura della trattativa privata plurima.
- Punto 8 Il C.d.A. delibera infine di dare mandato al Presidente affinché proceda far eseguire il controllo strumentale degli stralli della struttura di copertura del padiglione. Obiettivo del controllo è verificare che i dati riscontrati dalle letture strumentali siano conformi ai valori di progetto, in caso di difformità

occorrerà definire manutenzioni riparative ed il controllo con ricalibratura effettuata sul totale degli stralli

- Punto 9 Il C.d.A. delibera di confermare la scelta di procedere al rinnovo del sistema informatico hardware e software optando per una configurazione fisica anziché in cloud e di dare incarico al migliore tra gli offerenti (opzione 1) individuati con trattativa privata plurima presentata nel C.d.A. del 17 dicembre 2019.
- Punto 10 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione della porzione di primo piano, magazzino e tre posti auto.
- Punto 11 Il C.d.A. delibera di accettare la proposta di consulenza tecnica a favore del C.d.A. da parte di un consulente tecnico.

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2020

- Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 25 febbraio 2020
- Punto 2 Il C.d.A. approva il progetto di Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2019 da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea degli Azionisti della Società
- Punto 3 Il C.d.A. decide di procedere con le pratiche di rimodulazione del riaccatastamento del Polo Fieristico;
- Punto 4 Il C.d.A. delibera di delegare il Presidente del C.d.A. a trattare con l'istituto di credito UBI Banca S.p.A. per definizione di una nuova forma di finanziamento più opportuna per la Società;
- Punto 5 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente affinché proceda nella gestione dei seguenti progetti legati al più esteso macro-progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico del Polo Fieristico come segue:
- 1) Smaltimento Gruppi Frigoriferi e Torri di raffreddamento;
 - 2) Consolidamento testate di n. 28 travi in legno lamellare portanti delle 88 complessive;
 - 3) Manutenzione della centrale termica (sistemazione di mediante sostituzione di alcuni componenti attualmente non più funzionanti ma necessari, quali batteria riscaldamento UTA Cucina, sostituzione di alcune pompe dell'impianto di riscaldamento, acqua calda sanitaria e anti legionella nel locale centrale termica;
- Punto 6 Il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto comunicato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dalla circolare ANAC 213/2020 ed in merito alle caratteristiche dell'O.I.V., alle sue mansioni ed ai requisiti necessari per lo svolgimento di tale incarico nonché di dare incarico alla Consigliera Dott.sa Cristina Giacomelli, di svolgere l'incarico di membro unico dell'O.I.V. della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia e di assolvere con tale incarico tutti gli adempimenti legati alla normativa della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Punto 7 Il C.d.A. delibera di accettare l'offerta del sig. Roberto Botton della Prince S.r.l., consulente assicurativo, per proseguire, per tutto l'anno 2020, con il lavoro di analisi delle polizze assicurative attualmente in essere e di testarne il funzionamento e la responsabilità nei confronti di eventuali sinistri;

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 27 ottobre 2020

In data 27 ottobre 2020 alle ore 17:30 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, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile;
3. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Ratifica dell'intervento di sostituzione dei corpi illuminanti del padiglione sud: delibere inerenti e conseguenti;
5. Affidamento di nuovo incarico per l'attività di brokeraggio assicurativo: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
6. Ipotesi di cessione del credito verso Expo Sviluppo S.r.l.: eventuali valutazioni in merito;
7. Aggiornamenti in merito alla diffida di pagamento fatture da parte di a2a Smart City Spa (già Selene Spa): eventuali delibere inerenti e conseguenti;
8. 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;
9. Varie ed eventuali;

Con il consenso unanime dei Consiglieri, assume la presidenza il Sig. Bortolo Agliardi che, collegato in videoconferenza, informa i presenti che, in ragione dell'emergenza COVID-19 e delle restrizioni alla circolazione e all'assembramento disposte dal presidente del Consiglio dei Ministri, l'odierna riunione si terrà interamente mediante mezzi di telecomunicazione, come peraltro consentito dallo Statuto della Società e in analogia a quanto previsto per l'Assemblea dall'art. 106, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare la presenza in video conferenza dei Consiglieri in carica Sig. Bruno Bettinsoli, la Dott.ssa Cristina Giacomelli e la Dott.ssa Maria Garbelli e il Dott. Filippo Schittone e per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Marco Orazi e la Dott.ssa Simonetta Ciochi e il Presidente Dott. Michele De Tavonatti, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto esposto all'ordine del giorno, in merito al quale tutti si dichiarano ben informati.

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

Il Presidente, Sig. Bortolo Agliardi constatato che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito 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 2 Il C.d.A. prende atto e concorda sulla relazione del Presidente riguardante l'andamento della Società negli ultimi 6 mesi ex comma 5 art. 2381 del Codice Civile
- Punto 3 Il C.d.A. decide di deliberare e prendere atto in merito ai progetti relativi alla riqualificazione ed efficientamento energetico del polo fieristico Brixia Forum quali: la sostituzione delle cupole di copertura degli evacuatori di fumo e calore, l'inserimento nel padiglione di tende divisore per efficientamento energetico, per scopi commerciali e la coibentazione del padiglione, l'implementazione di un nuovo impianto di riscaldamento più efficiente ed efficace, l'implementazione di un nuovo impianto di domotica, l'implementazione di un nuovo gruppo di pompaggio autonomo antincendio c/o il PalaLeonessa, sistemazione perdite della copertura del padiglione, l'implementazione di nuovi portoni di sezionamento del padiglione;
- Punto 4 Il C.d.A. decide di ratificare l'operato del Presidente relativo all'intervento di relamping presso il polo fieristico;
- Punto 5 Il C.d.A. decide di dare incarico a nuovo broker assicurativo al fine di predisporre il portafoglio polizze per l'anno 2021;
- Punto 6 Il C.d.A. prende atto in merito al credito del fornitore a2a Smart city;
- punto 7 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza relaziona sulle ultime attività solte relative al D.Lgs. 97/2016 correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2020

In data 19 dicembre 2020 alle ore 09:30 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, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo del contratto per l'incarico di consulenza tecnica-progettuale: delibere inerenti e conseguenti;
4. Stipula di un contratto per l'incarico di rappresentare in modo esclusivo I.F.B. ed il suo Presidente pro tempore, ai sensi e per gli effetti degli art. 16 e 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in luogo in materia di adempimenti ed obblighi di "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008: delibere inerenti e conseguenti;
5. Stipula di un contratto triennale di formazione del personale e coordinamento delle azioni relative alla prevenzione della corruzione ex L. 190/2012: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
6. Aggiornamenti sul programma assicurativo: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
7. Ipotesi di cessione del credito verso Expo Sviluppo S.r.l.: eventuali valutazioni in merito;
8. Aggiornamenti in merito alla diffida di pagamento fatture da parte di a2a Smart City S.p.A. (già Selene S.p.A.): eventuali delibere inerenti e conseguenti;
9. Varie ed eventuali;

Con il consenso unanime dei Consiglieri, assume la presidenza il Sig. Bortolo Agliardi che, collegato in videoconferenza, informa i presenti che, in ragione dell'emergenza COVID-19 e delle restrizioni alla circolazione e all'assemblamento disposte dal presidente del Consiglio dei Ministri, l'odierna riunione si terrà interamente mediante mezzi di telecomunicazione, come peraltro consentito dallo Statuto della Società e in analogia a quanto previsto per l'Assemblea dall'art. 106, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare la presenza in video conferenza dei Consiglieri in carica Sig. Bruno Bettinsoli, la Dott.ssa Cristina Giacomelli, la Dott.ssa Maria Garbelli e Dott. Filippo Schittone e per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Michele De Tavonatti e la Dott.ssa Simonetta Ciochi, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto esposto all'ordine del giorno, in merito al quale tutti si dichiarano ben informati.

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

Punto 1 Approvazione del C.d.A. del 27 ottobre 2020

Punto 2 Il C.d.A. delibera di approvare alcuni interventi presso il padiglione fieristico relativi alla più generale operazione di riqualificazione del polo come stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 09 aprile 2019 e non ed in particolare:

Delibera: di accettare l'offerta definitiva a corpo di € 295.000,00 proveniente dalla ditta Aflutec S.r.l. di Brescia per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento del padiglione

- Delibera: di approvare il progetto per l'intervento sulle torri tecnologiche per intrusione piccioni per un importo di 34.050 euro;
- Delibera: di approvare la spesa di 6.100 euro per la manutenzione predittiva della struttura di copertura del padiglione fieristico
- Delibera: di accettare l'offerta della ditta GLG S.r.l. di Caltignana (NO) per la realizzazione di n. 5 varchi in lato sud con altezza adeguata per il passaggio di autoarticolati per un importo di 16.800 euro;
- Punto 3: il C.d.A. delibera di approvare la proposta di incarico del Sig. Franchi Maurizio per l'attività di consulenza tecnica progettuale per 12.000 per l'anno 2021
- Punto 4 Il C.d.A. delibera di nominare il Dott. Luigi Agostini quale 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". Delibera altresì di autorizzare il Presidente Agliardi a firmare, in nome e per conto della Società, il relativo incarico per l'anno 2021 per un onorario pari ad € 8.000
- Punto 5 Il C.d.A. delibera di autorizzare il Presidente Agliardi a firmare, in nome e per conto della Società, il contratto con SAGE Srl per un servizio triennale per la progettazione e realizzazione di un percorso formativo tramite assistenza personalizzata, in materia di etica ed integrità ed altre tematiche inerenti i rischio corruttivi secondo quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dalle Determinazioni e linee guida Anac
- Punto 6 Il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto comunicato dal dr. Aldo Ziglioli, Responsabile Amministrativo della Società, con l'ausilio della relazione inviata dalla Prince S.r.l. e ad un prospetto riassuntivo di confronto dei premi assicurativi attuali e proposti che si allegano al presente verbale e di quanto confermato telefonicamente dal broker Prince S.r.l. in merito alla copertura assicurativa dei danni a terzi; delibera altresì di approvare il piano assicurativo definitivo più sopra descritto, con particolare riferimento per le polizze di copertura legale, All Risk's e RCT/RCO come riportato nel materiale allegato al presente verbale, per un importo complessivo di € 27.014,35;
- Punto 7 Il C.d.A. delibera di dare incarico al dr. Schittone, Amministratore Delegato della Società, affinché stipuli per conto della Società, con la Deloitte Legal – S.t.A.r.l. di Milano un accordo di assistenza stragiudiziale volta alla redazione di un memorandum sul contesto economico-finanziario in cui si trova Expo Sviluppo S.r.l. al fine di verificare le concrete possibilità di recupero del credito; delibera altresì di dare incarico al Presidente del C.d.A. affinché per conto della Società dia incarico ad un legale specializzato al fine di istruire quanto prima una pratica di recupero del credito verso Expo Sviluppo S.r.l.
- Punto 8 Il C.d.A. delibera di accettare la proposta transattiva di a2a Smart City S.p.A., a saldo e stralcio delle posizioni precedenti, per un importo di 50.000 euro entro la data del 28 dicembre 2020 e di dare mandato al Presidente Agliardi di sottoscrivere la proposta transattiva e di procedere una volta ottenuta l'accettazione da parte di A2A Smart City Spa di adempiere al versamento della somma concordata.
- Punto 9 Il C.d.A. delibera inoltre:
- di rinnovare il contratto di gestione e reperibilità della centrale di pressurizzazione della centrale antincendio per l'anno 2021 per 3.000 euro
 - di adottare un regolamento per gli incarichi professionali della Spa Immobiliare Fiera di Brescia ai sensi dell'art. 19, commi 2-5-6 e 7 del D.Lgs. 175/2016 e di raccomandare all'ufficio amministrativo e all'ufficio tecnico di adottare in maniera precisa e puntuale il citato Regolamento per qualsiasi nuovo incarico professionale verrà affidato e/o deliberato da parte della Società