

**ESRTATTI DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL C.d.A. DELLA**  
**S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia DELL'ANNO 2021**

**Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 25 gennaio 2021**

In data 25 gennaio 2021 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. Revoca procura notarile del dott. Luigi Agostini dell'incarico delle funzioni di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti degli art. 2, c. 1 lett. b), dell'art. 16 e 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
3. Nomina di Institore della Società ex art. 2203 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Delega ad uno o più Consiglieri d'Amministrazione per il conferimento di procura institoria e per l'esecuzione di ogni altro atto collegato e/o funzionale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Aggiornamenti in merito al credito verso Expo sviluppo S.r.l.: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
6. 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 il supporto di 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 dei Consiglieri in video conferenza del Sig. Bruno Bettinsoli, la Dott.ssa Cristina Giacomelli, la Dott.ssa Maria Garbelli e del Dott. Filippo Schittone e per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Michele De Tavonatti e in video conferenza la Dott.ssa Simonetta Ciochi e il Dott. Marco Orazi, 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 | Il C.d.A. approva il verbale del 19 dicembre 2020  |
| Punto 2 | Il C.d.A. prende delibera di revocare le procure al dr. Luigi Agostini per le funzioni disciplinate ai sensi e per gli effetti degli Art. 2, c. 1 lett. b), Art. 16 e 18 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. relativi alla delega di funzioni per "datore di lavoro" in materia di "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"   |
| Punto 3 | Il C.d.A. delibera 1. di nominare il Geom. Paolo Zini (Codice Fiscale: ZNIPLA73D29F205R, nato a Milano, il 29.04.1973, residente a Travagliato (BS), Via Don Angelo Colombo, 4) quale institore della Società e di approvare il conferimento in favore del medesimo di procura institoria nelle forme necessarie per la pubblicità richiesta dall'art. 2206 c.c., affinché, con piena autonomia decisionale e di spesa, l'Institore così nominato sia preposto all'esercizio dell'impresa per tutto quanto |

rilevante in materia di organizzazione del lavoro e della produzione, sicurezza, salute, ambiente e incolumità pubblica, assumendo, tra l'altro, le funzioni e responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori proprie del "Datore di Lavoro", ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni e del "Gestore" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni;

- Punto 4 Delibera di delegare ad uno o più Consiglieri d'Amministrazione per il conferimento di procura institoria e per l'esecuzione di ogni altro atto collegato alla nomina di cui al punto 3;
- Punto 5 Il Presidente fornisce aggiornamenti in merito al credito del cliente Expo Sviluppo S.r.l. che ha proceduto al pagamento della fattura n. 2016/V3/00018. Pertanto, non è più necessaria la presenza di un legale per la gestione della pratica di recupero.

## **Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 30 marzo 2021**

In data 30 marzo 2021 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. Esame ed approvazione del Progetto del Bilancio d'esercizio della Società chiuso alla data del 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società: delibere inerenti e conseguenti;
4. Utilizzo temporaneo del padiglione fieristico ad Hub Vaccini: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
6. Procedimento Ispettivo da parte dell'INPS a carico di un subappaltatore dell'ATI durante il progetto di riqualificazione del palazzetto ex EIB: delibere inerenti e conseguenti;
7. Aggiornamenti sul programma assicurativo: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
8. Aggiornamento pratica catastale proprietà immobiliare fiera: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 con riferimento agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate e controllate dalle pubbliche amministrazioni e nomina del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2021: delibere inerenti e conseguenti;
10. 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 il supporto di 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 dei Consiglieri in video conferenza del Sig. Bruno Bettinsoli, la Dott.ssa Cristina Giacomelli e della Dott.ssa Maria Garbelli, risulta assente l'Amministratore Delegato Dott. Filippo Schittone e per il Collegio Sindacale sono presenti in video conferenza il Presidente Dott. Michele De Tavonatti, la Dott.ssa Simonetta Ciochi e il Dott. Marco Orazi, 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.

- Punto 1      Il C.d.A. approva il verbale del 25 gennaio 2021
- Punto 2      Il C.d.A. delibera di approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2020 come predisposto dall'organo amministrativo, nonché i relativi criteri di valutazione e di redazione dello stesso;  
                 il C.d.A. delibera altresì di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il Progetto di Bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2020 con un utile di Esercizio pari ad € 8.570,42 (esposta in Bilancio per l'importo arrotondato di € 8.570);

- Punto 3 Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità dei presenti, di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché proceda a convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione delega quindi il Presidente Agliardi ad espletare tutte le formalità necessarie alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.
- Punto 4 Il C.d.A. delibera di esprimere parere favorevole al progetto di allestimento di un Hub vaccinale di portata provinciale all'interno degli spazi del padiglione fieristico di proprietà della Società e concessione in utilizzo a Pro Brixia Azienda Speciale della Camera di Commercio per effettuare una grande campagna vaccinale di massa in ragione della vocazione, delle caratteristiche logistiche di spazi, viabilità e possibile rapido adeguamento alle necessità di allestimento);  
Il C.d.A. delibera altresì di dare mandato al Presidente affinché valuti la sussistenza di condizioni per una rideterminazione unilaterale del canone di locazione versato dall'affittuario al fine di garantirne la continuità per l'anno in corso con riguardo a salvaguardare il pareggio di bilancio per l'anno 2021;
- Punto 5 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 ratificare l'operato del Presidente autorizzando lo stesso a procedere con l'ordine dell'impianto di raffrescamento del padiglione alla ditta Zini Impianti S.r.l. per un importo di 177.722,60 euro;
  - Delibera di procedere con il progetto di relamping del porticato lato ovest autorizzando lo stesso ad accettare l'ordine della ditta Facchi S.r.l. per un importo di 9.200 euro;
  - Delibera di autorizzare il Presidente a procedere con l'ordine del sistema di automazione e temporizzazione di chiusura dei 20 portoni del padiglione con la ditta Facchi S.r.l. per un importo di 12.192,00 euro;
- Punto 6
- Il C.d.A. delibera di dare mandato all'avvocato Giovanna Riviera affinché proceda con tutte le azioni necessarie addivenire alla soluzione della pratica di procedimento ispettivo da parte dell'Inps a carico di un subappaltatore dell'ATI durante il progetto di riqualificazione del palazzetto ex EIB raccomandando una costante e continua comunicazione di aggiornamento al Presidente degli eventi e delle informazioni che perverranno;
  - Delibera altresì di autorizzare il Presidente Agliardi affinché a nome della Società a sottoscrivere le richieste di informazioni e gli atti di ricorso e azioni giudiziali che l'Avvocato Riviera predisporrà nei prossimi giorni;
  - Delibera, infine, di autorizzare il contratto di consulenza presentato dall'Avvocato Riviera per lo svolgimento dell'attività sopra elencate per un importo complessivo pari a € 12.600,00;
- Punto 7 Il 7 punto relativo al programma assicurativo per l'anno in corso non viene discusso per mancanza di informazioni pervenute dal broker della Società;
- Punto 8 Vengono fornite al C.d.A. informazioni in merito alla pratica catastale di proprietà della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia. Il C.d.A. prende atto
- Punto 9 Il Presidente cede la parola al dott. Aldo Ziglioli Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che illustra Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2021-2023 (d'ora in poi Piano o PTPCT). Il Piano per il triennio 2021-2023, già inviato per presa visione al C.d.A. in data 25 marzo 2021, viene adottato dalla S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" elaborato dal Responsabile stesso, nel rispetto delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e successivi aggiornamenti con particolare riferimento alla delibera Anac n. 1064 del

2019, che rappresenta l'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, che fornisce le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (allegato 1), la delibera Anac n. 177/2020, nella quale sono indicate le linee guida in materia di codice di comportamento delle amministrazioni pubbliche specificando l'ambito di applicazione agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico e agli enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis comma 2 del D.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda l'area del piano dedicata alla Trasparenza, invece, gli obiettivi strategici, nell'intento di rendere sempre più agevole l'accesso ai dati e documenti in proprio possesso ed inerenti alla propria attività consistono nel:

- migliorare, mediante costante manutenzione, il sito internet istituzionale inteso come principale strumento di pubblicizzazione dei documenti e dei dati riguardanti l'attività amministrativa;

- adeguare i regolamenti interni per rendere pienamente operative le disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza ed accesso;

- incrementare la cultura della trasparenza con apposita formazione a favore del personale ed in generale degli stakeholder interni ed esterni.

Il tutto ovviamente nel rispetto della disciplina della privacy.

Il Piano verrà pubblicato, come da legge, nell'area denominata "Amministrazione Trasparente" entro il 31.03.2021.

Segue un'approfondita discussione nella quale viene richiamata nuovamente la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

#### VISTO ED ESAMINATO

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dott. Aldo Ziglioli e rilevato che contiene gli elementi richiesti dalla delibera ANAC n. 1064/2019 contenente l'ultimo aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione;

#### VISTO E CONSIDERATO,

che il PTPCT contiene un'efficace politica di Prevenzione con riguardo all'attività di:

- a) analisi del contesto esterno ed interno; b) mappatura dei processi e analisi dei rischi;
- c) misure specifiche e misure trasversali per la gestione dei rischi di corruzione; d) formazione in tema di anticorruzione; e) previsione di iniziative relative alle attese di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 aventi la finalità di prevenzione della corruzione;

che nel presente Piano è stata adottata la metodologia di valutazione del rischio secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1 alla Delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019 con definizione della tipologia delle misure di prevenzione della corruzione, sia per quelle specifiche sia per quelle trasversali o generali con il relativo stato di attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

#### DELIBERA

- di prendere atto di tutto quanto detto dal dr. Aldo Ziglioli;
- di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023;
- di confermare, fino all'approvazione del PTPCT 2022-2024, il dott. Aldo Ziglioli per la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

## **Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 02 marzo luglio 2021**

In data 02 luglio 2021 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. Aggiornamenti sul programma assicurativo: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Rinnovo del contratto di fornitura dell'energia elettrica per il periodo 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022: delibere inerenti e conseguenti;
5. Incarico per l'implementazione di un nuovo sito web: delibere inerenti e conseguenti;
6. Procedimento Ispettivo da parte dell'INPS e dell'INAIL a carico di un subappaltatore dell'ATI durante il progetto di riqualificazione del palazzetto ex EIB: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
7. Aggiornamento pratica catastale proprietà immobiliare fiera: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
8. Varie ed Eventuali;

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 30 marzo 2021

Punto 2 Il C.d.A. delibera:

- di sottoscrivere una nuova polizza assicurativa integrativa per l'eccedenza delle somme assicurate dalla polizza all risks Zurich n. 718A6030 per il periodo di validità di quest'ultima quindi fino al 31 dicembre 2021. Il premio annuo è di 8.677,62 euro;
- di dare mandato al Presidente Agliardi affinché a nome della Società proceda alla stipula della nuova polizza assicurativa integrativa con promessa fin d'ora di rato e valido di quanto sarà dallo stesso operato e nella più ampia autonomia, reietta fin da ora ogni eccezione;

Punto 3 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 procedere con il progetto relativo alla sostituzione delle pellicole solari a risparmio energetico ratificando l'operato del Presidente riguardo l'ordine affidato alla ditta Protegam S.r.l. per un importo di 9.300 euro;
- delibera di autorizzare la spesa per la realizzazione della riserva idrica con gruppo di pompaggio idranti autonomo per il Palazzetto con partecipazione alle spese da parte della Società per il 50% della spesa complessiva stimata in 90.000 euro e di dare mandato Presidente affinché a nome della Società proceda alla definizione degli accordi con il Comune di Brescia con promessa fin d'ora di rato e valido di quanto sarà dallo stesso operato e nella più ampia autonomia, reietta fin da ora ogni eccezione;
- delibera di autorizzare la spesa per l'automatizzazione e temporizzazione dell'apertura e chiusura dei 20 portoni totali del padiglione mediante componenti di nuova fornitura per un importo di 12.192 euro e di dare mandato al Presidente affinché a nome della Società proceda alla definizione degli accordi con la CCIAA con promessa fin d'ora di rato e valido di quanto sarà dallo stesso operato e nella più ampia autonomia, reietta fin da ora ogni eccezione;

Punto 4 Il C.d.A. delibera di ratificare l'operato del Presidente in merito al rinnovo della convenzione per l'energia elettrica come proposto da A2A Energia tramite

convenzione con Confindustria passando da prezzo fisso, applicato fino al 30 giugno 2021 ad una tariffa variabile con prezzo indicizzato al PUN medio mensile per fasce maggiorato di un corrispettivo di intermediazione “fee” pari a 1,60 €/Mhw. L’accordo prevede anche una opzione di fixing, esercitabile solo collettivamente, nel caso che le condizioni rendessero più opportuno optare per questa scelta.

Punto 5 Il punto 5 non viene discusso per mancanza di informazioni

Punto 6 L’avvocato Riviera, incaricato alla pratica relativa al Procedimento Ispettivo da parte dell’INPS a carico di un subappaltatore dell’ATI durante il progetto di riqualificazione del palazzetto ex EIB discusso nel precedente C.d.A., informa il C.d.A. che la pratica si è risolta positivamente in quanto l’obligato principale (S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia era obligato in solido) ha proceduto, grazie al suo operato, al pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali e ciò per una quota complessiva di 31.512,20 euro.

Punto 7 Vengono forniti aggiornamenti in merito alla pratica catastale con l’agenzia delle entrate ed in particolare il C.d.A. delibera di conferire all’Avvocato Giuseppe Onofri, già nominato procuratore per le difese in detti giudizi (anche nei gradi precedenti), una procura speciale *ad negotia* per sottoscrivere la “Composizione “Concordata” di più giudizi in corso in materia di classamento e rendite catastali di immobili strumentali destinati allo svolgimento dell’attività fieristica o qualunque altro accordo conciliativo venga prodotto dall’Agenzia delle Entrate e necessario alla definizione della riduzione della rendita catastale del padiglione fieristico in modo che possa agire in nome e per conto della Società anche presso le opportune sedi di giudizio attualmente in corso come la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e la Corte di Cassazione e ciò al fine di velocizzare al massimo i tempi di perfezionamento della pratica e ridurre di conseguenza i costi a carico della Società relativi all’imposta IMU.

Punto 8 L’O.I.V. di I.F.B., dr.ssa Cristina Giacomelli informa il C.d.A. che ad aprile 2021 l’Anac ha deliberato la consueta circolare, la n. 294 del 13 aprile 2021 che, come tutti gli anni, contiene la parte di informazioni, del totale di quelle contenute nella più generale circolare n. 1134 dell’8 novembre 2017, che l’O.I.V. deve accertare siano state pubblicate correttamente, da parte del responsabile della trasparenza e anticorruzione, sul sito internet denominato “amministrazione trasparente”.

Dall’elenco delle informazioni di cui sopra, contenute in una tabella messa a disposizione dei Consiglieri, la dr.ssa Cristina Giacomelli evidenzia in particolare la parte riferita ai contratti ed ai bandi di appalto pubblici da pubblicare ex art. 37 D. Lgs. 33/2013. Questo perché il citato articolo del c.d. “decreto trasparenza” è indirizzato esclusivamente alle “stazioni appaltanti” ex D.Lgs. n. 50/2016. Orbene, dato che la S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia non risulta essere una stazione appaltante secondo il c.d. codice degli appalti pubblici, risulta ovvio che non sia nemmeno obligata a pubblicare tali informazioni. Per conferma è stato opportunamente richiesto all’avv.to Onofri, un parere, presente nel materiale a disposizione del C.d.A., che conferma la tesi più sopra esposta ovvero che la S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia in quanto non obligata al codice degli appalti pubblici non appartiene alle stazioni appaltanti

Va deciso inoltre se lasciare o meno nell’area “amministrazione trasparente”, sul sito internet dell’I.F.B., l’elenco dei contratti fino ad ora pubblicati su consiglio informale del responsabile della trasparenza e anticorruzione del socio di maggioranza.

Dopo ampia e approfondita discussione il C.d.A., all’unanimità dei presenti

#### DELIBERA

- di prendere atto concordare su tutto quanto esposto dall’O.I.V. della I.F.B. dr.ssa Cristina Giacomelli;

- di prendere atto e concordare con il parere dell'avv.to Onofri che esclude che I.F.B. possa essere una stazione appaltante e che quindi esclude I.F.B. sia obbligata a pubblicare i dati e le informazioni relative ai bandi di gara e contratti ex D.Lgs. 33/2013;
- di non cancellare l'elenco dei dati e delle informazioni fino ad ora pubblicati sul sito internet della I.F.B., nell'area "amministrazione trasparente".

## **Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 25 novembre 2021**

In data 25 novembre 2021 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, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamento pratica catastale proprietà immobiliare fiera: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Avviso di accertamento catastale n. 2021BS0257756 dell’Agenzia delle Entrate: delibere inerenti e conseguenti;
4. Preconsuntivo al 31.12.2021: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
5. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
6. Modifica dell’art. 13 del contratto di locazione con Pro Brixia del 14 luglio 2016 (assicurazione della cosa locata): delibere inerenti e conseguenti;
7. 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;
8. Incarico per l’implementazione di un nuovo sito web: delibere inerenti e conseguenti;
9. Varie ed Eventuali;

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 02 luglio 2021

Punto 2 Vengono forniti aggiornamenti in merito alla pratica catastale proprietà immobiliare fiera: il C.d.A. prende atto.

Punto 3 Il Presidente informa che l’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 02 novembre 2021 un ulteriore avviso di accertamento catastale con nuova determinazione di classamento e rendita. Tale avviso di accertamento risultava essere un atto dovuto da parte dell’Agenzia al fine di notificare l’ultimo DOCFA presentato dall’Architetto Verducci in attesa di definire la proposta concordata sopra descritta al punto precedente. Il C.d.A. delibera di ratificare l’operato del Presidente Agliardi in merito alla presentazione all’Agenzia delle Entrate della richiesta di esercizio di autotutela riferita all’Avviso di accertamento catastale N. 2021BS0257756, notificato in data 02 novembre 2021;

Punto 4 Viene consegnato agli amministratori un bilancio previsionale economico al 31 dicembre 2021. Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione prende atto della situazione economica previsionale al 31 dicembre 2021.

Punto 5 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 sul consolidamento delle testate travi in legno lamellari portanti: il C.d.A. approva una spesa di 128.000 per l’intero progetto. L’affidamento è dato alla ditta Sistral S.r.l.

Punto 6 Il C.d.A. approva le modifiche all’art. 13 del contratto di locazione stipulato con Pro Brixia il 14 luglio 2016.

Punto 7 Il C.d.A. delibera di rinnovare l’incarico al Geom. Paolo Zini, 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. L'importo dell'incarico ammonta a 8.500 annui.

Punto 8 Il C.d.A. delibera di implementare un nuovo sito internet e di affidare ad un professionista la relativa realizzazione per un importo di 4.400 €;

Punto 9 Il C.d.A. delibera di ratificare l'operato del Presidente che ha dato incarico alla Sintex-Farco per la pratica relativa all'ottenimento del C.P.I come da delibera del 14/09/2016. Tale Certificato indispensabile per lo svolgimento dell'attività della Società fu ottenuto in data 18 aprile 2018 con presentazione della S.C.I.A. il 26 aprile 2017. La validità è di cinque anni dalla presentazione della S.C.I.A. e pertanto con scadenza il 25 aprile 2022. L'incarico ammonta a 3.500 euro.