

## **Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 28 gennaio 2022**

In data 28 gennaio 2022 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. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024: delibere inerenti e conseguenti;
3. Valutazioni tecniche per opere di riqualificazione polo fieristico: eventuali delibere e conseguenti;
4. Rinnovo del contratto con Master Fire S.r.l. per la gestione e reperibilità della centrale di pressurizzazione antincendio presso il Palaleonessa: delibere inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo di un contratto per l'incarico di consulenza tecnica-progettuale: delibere inerenti e conseguenti;
6. Accordo per la realizzazione di un impianto antincendio presso il Palaleonessa in collaborazione al Comune di Brescia: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
7. Esito della riunione con Pro Brixia relativa alla stesura di un piano triennale di sviluppo del polo fieristico: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
8. Richiesta di contributo alla Regione Lombardia per nuovi interventi di riqualificazione del Polo Fieristico: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
9. Rinnovo del marchio "Brixia Expo": delibere inerenti e conseguenti;
10. Varie ed Eventuali;

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bortolo Agliardi, il Sig. Bruno Bettinsoli e la Dott.ssa Cristina Giacomelli, risultano collegati in audio video conferenza il Dott. Filippo Schittone e la Dott.ssa Maria Garbelli.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Michele De Tavonatti, Presidente e collegato in audio-video conferenza il Dott. Marco Orazi. Risulta assente giustificata la Dott.ssa Simonetta Ciocchi.

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 25 novembre 2021

Punto 2 Il C.d.A., 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 2022-2024;
- di confermare, fino all'approvazione del PTPCT 2023-2025, il dott. Aldo Ziglioli per la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

- 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 di affidare all'Ing. Luca Fornoni l'incarico di effettuare un'indagine per la verifica della trasmittanza termica della copertura del padiglione per intero al fine di individuarne le criticità e problematiche e che suggerisca le migliori soluzioni tecniche per risolvere i problemi legati al riscaldamento del medesimo e di delegare il Presidente Agliardi affinché proceda alla sostituzione dello scambiatore situato presso la centrale termica al fine di incrementarne la potenza con uno più performante superando così alcune importanti criticità del sistema di riscaldamento.
- Punto 4 Il C.d.A. delibera di rinnovare, per l'anno 2022 e per un porto di 3.000 euro oltre ad 80 euro di costo fisso a chiamata per indennità di reperibilità e 35 euro come costo orario a chiamata, il contratto con Master Fire S.r.l. relativo al servizio di reperibilità per la gestione della stazione di pompaggio antincendio del padiglione fieristico.
- Punto 5 Il C.d.A. delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il rinnovo, per l'anno 2022, del contratto con il Sig. Franchi Maurizio relativo ad un incarico di consulenza tecnica-progettuale per un importo di 12.000 euro oltre ad iva ed oneri e di concordare con il Presidente nel riconoscimento a favore del Sig. Franchi Maurizio di un compenso aggiuntivo pari a € 12.000 per l'attività svolta nel corso dell'esercizio 2021.
- Punto 6 Il Presidente informa il C.d.A. che l'accordo per la realizzazione di un nuovo impianto antincendio idranti presso il Palaleonessa in collaborazione con il Comune di Brescia è stato rinviato. Il C.d.A. prende atto.
- Punto 7 Il C.d.A. informa i presenti di una riunione nella quale il direttore di Pro Brixia ha richiesto alla S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia un piano di operatività per gli anni 2022-2023-2024 relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria del quartiere fieristico. Dalla riunione sono emerse però molte criticità soprattutto legate alla documentazione relativa alla riqualificazione di cui all'Assemblea degli Azionisti del 09 aprile 2019 ed ai progetti più direttamente funzionali delle fiere come l'acquisto e l'installazione delle tribune mobili, l'acquisto e l'installazione delle tende divisore di sezionamento del padiglione o le attrezza a servizio delle attività fieristiche (carrello elevatore, piattaforma elevatrice, ecc.).  
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
- Punto 8 Il Presidente Agliardi aggiorna i presenti che è in corso di valutazione con l'ufficio tecnico e i relativi consulenti una serie di interventi/progetti da eseguire all'interno del Padiglione Fieristico in futuro, da sottoporre all'attenzione della Regione Lombardia per eventuali contributi e/o bandi regionali a cui accedere. Il C.d.A. prende atto di quanto comunicato dal Presidente.
- Punto 9 Il C.d.A. delibera di confermare il rinnovo del marchio "Brixia Expo" autorizzando il Presidente Agliardi a sottoscrivere la documentazione necessaria.
- Punto 10 Il C.d.A. delibera di ratificare l'operato del Presidente nell'affidamento a TTE S.r.l. dell'incarico di rimontaggio di 4 destratificatori Hoval per sopperire alle criticità del riscaldamento dell'area teatro per un importo di 14.878,32 euri comprensivo del rimontaggio, degli impianti meccanici ed elettrici connessi compreso di collaudo del tecnico della Hoval S.p.A.

## **Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 30 marzo 2022**

In data 30 marzo 2022 alle ore 10:00 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. Esame ed approvazione del Progetto del Bilancio d'esercizio della Società chiuso alla data del 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società: delibere inerenti e conseguenti;
4. Accordo di mediazione con Agenzia delle Entrate per l'avviso di accertamento n. BS0257756/2021: delibere inerenti e conseguenti;
5. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
6. Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendio: delibere inerenti e conseguenti;
7. Riaddebito spese teleriscaldamento 2021 da parte di Pro Brixia: delibere inerenti e conseguenti;
8. Resoconto della presentazione presso la Regione Lombardia del piano di investimenti di Brixia Forum;
9. Varie ed Eventuali;

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bortolo Agliardi, la Dott.ssa Cristina Giacomelli e la Dott.ssa Maria Garbelli, risulta collegato in audio conferenza il Sig. Bruno Bettinsoli. Risulta assente il Dott. Filippo Schittone.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Michele De Taronati, Presidente e la Dott.ssa Simonetta Ciochi, risulta collegato in audio-video conferenza il Dott. Marco Orazi.

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 28 gennaio 2022  |
| Punto 2 | Il C.d.A. delibera di approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 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 2021 con un utile di Esercizio pari ad € 4.035,24 (esposta in Bilancio per l'importo arrotondato di € 4.035);  |
| Punto 3 | Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente Agliardi ad espletare tutte le formalità necessarie alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.  |
| Punto 4 | Il C.d.A. delibera di dare mandato all'Avvocato Onofri affinché sottoscriva in nome e per conto della Società una proposta di mediazione relativa all'avviso di accertamento n. BS0257756/2021 notificato in data 02 novembre 2021 e di dare mandato al Presidente del C.d.A., affinché informi il Socio di Maggioranza al fine di valutare e definire il comportamento da tenere ai fini del versamento dell'acconto Imu in scadenza a giugno 2022 sulla base di tale ridefinizione delle rendite catastali, le quali sono state concordate con l'Agenzia delle Entrate alla fine del mese di novembre 2021, ma avranno valenza nelle visure catastali solo a partire del mese di aprile 2022. |
| Punto 5 | Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente del C.d.A. ed allo staff tecnico di procedere con la richiesta delle offerte per l'intervento relativo alla riqualificazione dell'infrastruttura informatica del polo fieristico per una spesa stimata di 80.000 euro.   |

Il C.d.A. delibera altresì di procedere con l'affidamento dell'intervento alla Ditta TTE Termo Tecnica Elettronica S.r.l. di S. Zeno Naviglio per l'importo di € 25.500 euro per procedere con la sostituzione dello scambiatore di calore della centrale termica.

Punto 6 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente affinché predisponga con l'ufficio tecnico gli interventi necessari al fine dell'ottenimento del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi fondamentale e indispensabile per il corretto esercizio delle attività e a richiedere i preventivi alle ditte installatrici finalizzati alla manutenzione straordinaria per ottemperare all'adeguamento normativo UNI 11224 del 5 settembre 2019 in materia di prevenzione incendi sulla scorta del progetto redatto dall'Ing. Biondi Graziano Biondi della Sintex S.r.l.

Punto 7 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente di affinché provveda ad accettare la fattura di 30.000 euro relativa allo storno dei riaddebiti di teleriscaldamento per il periodo dal 20 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022.

Punto 8 Il Presidente del C.d.A. aggiorna i Consiglieri dell'esito delle riunioni anche informali rivolte alla presentazione presso la Regione Lombardia del piano di investimenti di Brixia Forum.

## Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 20 maggio 2022

In data 20 maggio 2022 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. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Cessione di partecipazione azionaria dal Socio Unicredit S.p.A. al Socio Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti;
4. Accordo per la realizzazione di una cisterna per la riserva idrica antincendio presso il Palaleonessa a2a, riparto spese, realizzazione dell'opera ed estinzione diritto di servitù: delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed Eventuali;

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bortolo Agliardi e in video conferenza la Dott.ssa Cristina Giacomelli, la Dott.ssa Maria Garbelli, il Sig. Bruno Bettinsoli e il Dott. Filippo Schittone. Sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Michele De Tavonatti, Presidente e risulta collegato in audio-video conferenza il Dott. Marco Orazi. Risulta assente la Dott.ssa Ciochi.

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 30 marzo 2022

Punto 2 Il C.d.A. delibera di procedere con l'affidamento dell'intervento di Manutenzione straordinaria-Sicurezza-Adeguamento normativo UNI 11224/19- impianto rivelazione fumi antincendio alla Ditta FARCO S.r.l di Torbole Casaglia per l'importo di € 78.000,00 dopo ulteriore e definitiva trattativa.

Punto 3 Il C.d.A. delibera di emettere preventivo consenso all'operazione di trasferimento di azioni detenute da Unicredit a favore di Intesa Sanpaolo Spa pari a 128.601 azioni, del valore nominale unitario di € 1,00 e complessivo di € 128.601,00 – corrispondente allo 0,89% del capitale sociale, al prezzo complessivo di € 138.029 e di dare mandato al Presidente affinché provveda ad inviare comunicazione di risposta all'Azionista Unicredit e per conoscenza all'Azionista Intesa Sanpaolo per comunicare il consenso all'operazione prospettata e per avviare la procedura di prelazione in favore degli enti fondatori con la preghiera di rimanere aggiornato su tutte le comunicazioni che si intercorrano tra gli Azionisti

Punto 4 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché proceda alla sottoscrizione dell'accordo per la realizzazione della cisterna di riserva idrica autonoma del Pala Leonessa, con il diritto di agire in nome e per conto della società S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia e con ampio potere di decidere e stabilire quant'altro utile e/o necessario al fine di perfezionare effettivamente le operazioni sopra descritte. In relazione a tutto quanto sopra, si intendono conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i più ampi poteri e facoltà in forma libera e disgiunta, nessuno escluso o eccettuato e anche se qui non specificato, in modo che da nessuno e per nessun motivo possa essere sollevata eccezione alcuna per difetto o insufficienza di poteri o di rappresentanza, con promessa sin d'ora di rato e valido, reietta fin d'ora ogni qualsiasi eccezione. Per il conferimento di tutti i suddetti poteri

successivamente viene stabilito di non procedere ad alcun tipo di pubblicità ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile, in quanto l'esercizio di tali poteri deve intendersi esaurito in unico contesto. L'esibizione del presente verbale con presa di conoscenza del suo contenuto costituisce elemento probante nei confronti dei terzi della pienezza dei poteri conferiti dal Consiglio per l'esercizio della presente delibera.

## **Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 06 giugno 2022**

In data 06 giugno 2022 alle ore 08:00 presso la sede legale della Società sita in Brescia in Via Caprera n. 5, si è riunita a seguito di regolare convocazione 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 08:00 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Nomina di uno o più amministratori delegati, conferimento di poteri agli stessi o a altri consiglieri: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, la Dott.ssa Cristina Vezzola, il Dott. Mariano Mussio, il Dott. Davide Guerini e il Sig. Sergio Piardi.

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

Punto 1 Il C.d.A. delibera di nominare Amministratori Delegati della Società i sottomenzionati Signori, già membri del Consiglio di Amministrazione: Barbara Quaresmini, già Presidente del Consiglio di Amministrazione - Amministratore Delegato e Cristina Vezzola – Amministratore Delegato e di attribuire agli stessi, in forma libera e disgiunta tra di loro, 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, a titolo esemplificativo, INPS, INAIL, ENASARCO, 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.

In merito al ruolo di Datore di Lavoro si rimanda a quanto indicato in calce alle presenti deleghe in relazione alla procura institoria rilasciata a favore del Geom. Paolo Zini, iscritta al Registro Imprese.

### 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: a titolo esemplificativo, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi ed immobilizzazioni materiali in genere, materiali di consumo, cancelleria con il limite massimo di € 50.000,00 per ciascun esercizio sociale;
- 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 € 25.000,00 per ogni contratto e, comunque, fino ad un massimo cumulato di € 50.000,00 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 € 25.000,00 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 € 25.000,00 per ogni atto e, comunque, fino ad un massimo cumulato di € 50.000,00 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 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;
- 7.6 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;
- 7.7 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 con un limite di importo pari a € 100.000,00 per ciascuna singola operazione.

## 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 € 25.000,00 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 € 25.000,00 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.

Con riferimento al ruolo di Datore di Lavoro, per quanto occorrer possa, il Consiglio di Amministrazione prende atto e conferma quanto già deliberato dal precedente Consiglio di Amministrazione, in data 25 gennaio 2021, in merito alla nomina quale Datore di Lavoro della Società del Geometra Paolo Zini ed alla procura institoria conferita allo stesso Geometra Paolo Zini con atto notarile del 28 gennaio 2021. Entrambi i documenti vengono messi agli atti del presente verbale.

Inoltre, per quanto occorrer possa, vengono riconfermate integralmente al Dott. Aldo Ziglioli le deleghe già rilasciate e conferite dal precedente Consiglio di Amministrazione ad operare sui conti correnti della Società per un importo fino a 10.000 € per ogni singola operazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Amministratore Delegato, Sig.ra Barbara Quaresmini, e l'Amministratore Delegato, Dott.ssa Cristina Vezzola, si impegnano a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno una volta ogni quattro mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dai delegati nell'esercizio della delega oggi conferita, rispettando quindi i termini più ampi, previsti in sei mesi dall'art. 2381, comma 5, del Codice Civile.

La Sig.ra Barbara Quaresmini firmerà nell'esercizio dei poteri a lei conferiti facendo precedere alla propria firma abituale l'indicazione "S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia – Il Presidente".

La Dott.ssa Cristina Vezzola firmerà nell'esercizio dei poteri a lui conferiti facendo precedere alla propria firma abituale l'indicazione "S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia – L'Amministratore Delegato".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Barbara Quaresmini e l'Amministratore Delegato, Dott.ssa Cristina Vezzola, nell'ambito della rispettiva autonomia operativa e decisionale e nell'ambito dei poteri a ciascuno conferiti in modo disgiunto tra loro, sono fin da ora necessariamente impegnati a coordinarsi e comunicare tra di loro, anche al fine di evitare, nello svolgimento della loro attività, divergenze attuative, sovrapposizioni nell'esercizio dei loro poteri e/o nell'esecuzione delle operazioni aziendali, conflitti di ogni genere e tipo, atti che siano in contrasto tra di loro.

Il tutto con la prospettiva di realizzare, in perfetta armonia, una corretta gestione dell'attività aziendale, di quella economica e di quella finanziaria della Società.

Nel caso in cui si creassero divergenze anche tra il Presidente/Amministratore Delegato e l'Amministratore Delegato, sarà obbligo per gli stessi investire il Consiglio di Amministrazione per risolvere e dirimere la problematica creatasi.

Prendono la parola entrambi i Consiglieri delegati per ringraziare il Consiglio di Amministrazione per la fiducia riposta nei loro confronti per lo svolgimento degli incarichi in relazione ai poteri conferiti.

Punto 2

Il C.d.A. delibera in merito al versamento dell'acconto IMU 2022 in forma ridotta a seguito delle recenti ridefinizioni delle rendite catastali solo dal 4 aprile 2022 in quanto le visure catastali aggiornate sono state iscritte solo da tale data.

Il C.d.A. delibera altresì di dare ampio mandato al Presidente affinché possa verificare la disponibilità del Presidente della Provincia di Brescia ad un incontro per una soluzione bonaria del contenzioso riguardante la cessione delle partecipazioni detenute dal socio Provincia di Brescia nella S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia. Il C.d.A. delibera altresì di autorizzare il Presidente Quaresmini a sottoscrivere un contratto definitivo con A2A ad un prezzo variabile ancorato al PUN orario dell'energia elettrica oltre ad uno spread di 2 € al Mwh e di dare ampio mandato libero e disgiunto al Presidente Quaresmini affinché proceda alla voltura di tutte le utenze, oggi intestate a S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia a favore di Pro Brixia, attuale conduttore dell'immobile di proprietà. Il C.d.A. prende altresì atto della comunicazione della Presidente riguardo agli aggiornamenti riguardanti la pratica di cessione delle azioni detenute da Unicredit Banca S.p.A, 128.601 azioni per un valore di 128.601 euro pari allo 0,89% del capitale sociale a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per un importo di 138.029,00 euro. Il parere positivo sull'operazione, chiesto ed

ottenuto dal precedente C.d.A. in data 20 maggio 2022 è stato comunicato ad Unicredit S.p.A., ex art. 20 dello statuto sociale, con p.e.c. nella medesima data. In data 24 maggio 2022 è pervenuta per conoscenza alla Società, la richiesta inviata ai Soci fondatori della Società, Provincia di Brescia e Comune di Brescia, di esprimere la propria volontà di far valere il diritto di prelazione sulle azioni che Unicredit S.p.A. intende cedere a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., come richiesto dal sopracitato art. 20 dello statuto sociale. A tale richiesta, come si legge dalla comunicazione pervenuta per conoscenza, i soci fondatori dovranno dare risposta entro 45 giorni.

## Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2022

In data 28 giugno 2022 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, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Nomina dell'O.I.V. ex D.Lgs. 33/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Ipotesi di accordo per la realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti a una stazione della metropolitana di superficie di Brescia: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo del contratto di affitto immobiliare con Pro Brixia: delibere inerenti e conseguenti;
6. Situazione contabile al 30 aprile 2022 ed ipotesi di budget al 31 dicembre 2022: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, la Dott.ssa Cristina Vezzola, il Dott. Mariano Mussio, il Dott. Davide Guerini e il Sig. Sergio Piardi.

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

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 06 giugno 2022

Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto comunicato dal Dott. Aldo Ziglioli, 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 201/2022; di prendere atto di quanto comunicato dal Dott. Aldo Ziglioli in merito alle caratteristiche dell'O.I.V., alle sue mansioni ed ai requisiti necessari per lo svolgimento di tale incarico; di dare incarico alla dr.ssa Cristina Vezzola, 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 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 l'affidamento dell'intervento all'azienda DVT S.r.l per l'importo di € 19.800 per il trattamento manutentivo travi in legno esterne;

Punto 4 Il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente di organizzare degli incontri con il Socio di maggioranza al fine di al fine di valutare adeguatamente i pro e i contro delle varie ipotesi proposte nel progetto di fattibilità redatto dal Comune di Brescia per individuare quali possano essere le soluzioni che porterebbero maggior beneficio alla Società in termini di valorizzazione delle aree attualmente di proprietà, di individuazione delle aree che potrebbero acquisire nuovi diritti di edificabilità in futuro e nel rispetto degli interessi dell'attività fieristica garantendo la disponibilità di un numero adeguato di parcheggi per la ricezione dei visitatori delle manifestazioni fieristiche.

Delibera altresì di dare mandato al Presidente Quaresmini affinché provveda a convocare un'Assemblea degli Azionisti al fine di fornire un'informativa esauriente anche nei confronti degli Azionisti sulla tematica in questione e condividere con loro

le eventuali decisioni che saranno state definite nelle riunioni di cui al punto precedente.

- Punto 5 Il C.d.A. delibera di dare mandato alla Presidente affinché proceda ad organizzare un tavolo tecnico con i rappresentanti dell'affittuario al fine di definire delle regole precise tra le parti per individuare preventivamente e in accordo tra le parti quali siano le spese di manutenzione straordinaria di competenza del proprietario degli immobili e quali siano le spese di manutenzione ordinaria di totale competenza dell'affittuario. Il tutto eventualmente con la stesura di un nuovo contratto di locazione, o con un addendum al contratto attuale.
- Punto 6 La Presidente, coadiuvata dai consulenti amministrativi-tributari della Società procede ad illustrare la situazione contabile al 30 aprile 2022 ed una situazione previsionale al 31 dicembre 2022. Il C.d.A. prende atto.
- Punto 7 Null'altro viene deliberato e la riunione si chiude alle ore 16:30

## **Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 05 agosto 2022**

In data 05 agosto 2022 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, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ipotesi di accordo per la realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti a una stazione della metropolitana di superficie di Brescia: delibere inerenti e conseguenti;
3. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: delibere inerenti e conseguenti;
4. Elenco degli interventi e delle manutenzioni straordinarie deliberati dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 9 aprile 2019: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, il Dott. Mariano Mussio, il Dott. Davide Guerini e il Sig. Sergio Piardi. Il Consigliere Delegato, Cristina Vezzola è presente in collegamento telefonico.

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale: Dott. Michele De Tavonatti, Presidente e Dott. Marco Orazi in audio conferenza. E' assente giustificata la Dott.ssa Simonetta Ciocchi.

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 28 giugno 2022

Punto 2 La Presidente aggiorna i presenti in merito all'accordo per la realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti a una stazione della metropolitana di superficie di Brescia e propone di dare incarico ad un professionista che provveda a valutare le diverse ipotesi disponibili all'interno del progetto generale del Comune di Brescia (studio di fattibilità). Dei tre studi tecnici professionali interpellati, il migliore risulta quello dell'Architetto Valentina Butterini per un importo di 22.400 euro. Lo studio di fattibilità deve essere elaborato entro il 23 settembre 2022. Il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto esposto dalla Presidente e di procedere con la trattativa per l'affidamento dell'incarico per la verifica di fattibilità per l'ampliamento del polo fieristico di Brescia da prodursi entro 45 giorni dalla conferma dell'incarico stesso e per un importo da trattare ma non superiore a 22.400 euro.

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:

di prendere atto di quanto esposto dal Geom. Giorgio Bassi, dipendente tecnico della Società e di procedere con l'affidamento dell'intervento relativo alla fornitura dei nuovi filtri UTA, la posa e lo smaltimento degli esistenti di tutte le 14 U.T.A. all'azienda TTE S.r.l. per l'importo di 13.200 euro;

di prendere atto di quanto esposto dal Geometra Bassi, dipendente tecnico della Società, e di procedere con l'affidamento dell'intervento relativo alla sostituzione del vaso di espansione da 1.000 litri alla ditta manutentrice TTE S.r.l. per un importo di € 3.900,00 nonché all'affidamento dell'intervento per la sostituzione della valvola di miscelazione Sauter del motore che controlla la pressione del circuito di riscaldamento alla ditta manutentrice TTE S.r.l. per un importo di 1.290 euro.

Punto 4 Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare la decisione a nuova data perché la documentazione è insufficiente.

Punto 5 Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.15

## **Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 2022**

In data 29 settembre 2022 alle ore 09:00 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. Ipotesi di accordo per la realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti a una stazione della metropolitana di superficie di Brescia: delibere inerenti e conseguenti;
3. Comunicazioni in merito all'art. 2381 c. 5 del C.C.;
4. Riformulazione dell'elenco degli interventi e delle manutenzioni straordinarie deliberati dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 9 aprile 2019: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
5. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: delibere inerenti e conseguenti;
6. Conferma dell'incarico per l'attività di brokeraggio assicurativo: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, il Consigliere Delegato Dr.ssa Cristina Vezzola, il Dott. Mariano Mussio e il Sig. Sergio Piardi. È presente e collegato in audio-conferenza il Consigliere Dott. Davide Guerini.

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale: Dott. Michele De Tavonatti, Presidente ed il Dott. Marco Orazi. È presente e collegata in audio-conferenza la Dr.ssa Simonetta Ciochi.

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 05 agosto 2022   |
| Punto 2 | Viene illustrato lo studio di fattibilità deliberato con C.d.A. del 05 agosto 2022 e viene dato aggiornamento del progetto di realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti ad una stazione della metropolitana di superficie di Brescia. Il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto comunicato dalla Presidente.   |
| Punto 3 | Vengono fornite le comunicazioni ex art. 2381 c. 5 del Cod. Civile  |
| Punto 4 | Il dipendente Tecnico della Società, Giorgio Bassi, delibera relazione in merito agli incontri con il Socio di maggioranza relativamente al nuovo dell'elenco degli interventi e delle manutenzioni straordinarie deliberati dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 9 aprile 2019. Il C.d.A. prende atto e concorda con la relazione del Giorgio Bassi in merito alla riformulazione dell'elenco degli interventi e delle manutenzioni straordinarie deliberati dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 9 aprile 2019. Concorda altresì che tale elenco deve essere rimodulato anche in funzione delle decisioni da parte della Società di gestione riguardanti alcuni interventi contemplati nell'elenco del 2019 |
| 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 procedere con l'affidamento dell'intervento per la sostituzione dei 20 portoni del padiglione ormai vetusti all'azienda Mi.co. S.r.l. per un importo pari a 293.000 euro e con una tempistica prevista per la produzione, fornitura e posa dei nuovi serramenti di 60 gg. dalla data  |

di conferma dell'ordine. Delibera anche di ratificare l'operato del Presidente e di confermare, per ragioni che rivestono carattere di urgenza e gli aspetti di sicurezza, l'incarico di ripristinare due porzioni di aree nei parcheggi che evidenziano avvallamenti e cedimenti della sede stradale alla ditta Novastrade S.r.l. per un importo di 33.000 euro.

Punto 6 Il C.d.A. delibera di ratificare la decisione di confermare l'incarico di brokeraggio affidato alla Prince S.r.l. alle medesime caratteristiche riportate nel contratto stipulato dal precedente Consiglio di Amministrazione in data 2 novembre 2020.

Punto 7 Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.50

## **Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 07 dicembre 2022**

In data 07 dicembre 2022 alle ore 09:00 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. Recesso dell'azionista Provincia di Brescia, analisi e decisioni da intraprendere stante la sentenza del Tribunale di Brescia ed a seguito dell'ultima lettera ricevuta delibere inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti sull'ipotesi di accordo per la realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti a una stazione della metropolitana di superficie di Brescia: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: delibere inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo del contratto con Master Fire S.r.l. per la gestione e reperibilità della centrale di pressurizzazione antincendio presso il Palaleonessa: delibere inerenti e conseguenti;
6. Rinnovo del contratto per l'incarico di consulenza tecnica-progettuale con il sig. Maurizio Franchi: eventuali 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. Analisi della polizza All Risk alla luce delle attuali contingenze macroeconomiche: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, il Consigliere Delegato Dr.ssa Cristina Vezzola, i Consiglieri Dott. Davide Guerini, Dott. Mariano Mussio e il Sig. Sergio Piardi.

È presente il membro del Collegio Sindacale: Dott. Michele De Tavonatti, Presidente. È presente e collegato in audio-conferenza il Dott. Marco Orazi, risulta assente giustificata la Dr.ssa Simonetta Ciochi.

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 29 settembre 2022

Punto 2 Il Presidente aggiorna i presenti riguardo le ultime vicende inerenti la liquidazione delle quote di partecipazione nella Società da parte della Provincia di Brescia. Il C.d.A. delibera quindi:

- di condividere tutto quanto esposto dal Presidente;
- di procedere a liquidare le azioni dell'azionista recedente Provincia di Brescia, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile, secondo l'iter procedurale sopra descritto;
- di inviare all'azionista Provincia di Brescia una comunicazione nella quale verranno indicate le modalità con le quali la società intende liquidare la stessa, nonché il termine entro il quale la società richiedere ai soci recedenti di far pervenire eventuali ulteriori comunicazioni;
- di inviare una comunicazione agli Azionisti che non hanno esercitato il diritto di recesso che informi gli stessi dell'iter di recesso avviato dalla Provincia di Brescia e delle modalità di liquidazione delle quote sociali, come sopra descritte;

- di conferire apposito mandato al Presidente Quaresmini provveda affinché all'invio delle comunicazioni sopra deliberate ed eseguire e formalizzare tutto quanto sarà necessario per l'attuazione della presente delibera e delle premesse della stessa, dando fin da ora per rato e valido quanto sarà dalla stessa operato, reietta fin da ora ogni eccezione.
- Punto 3 Il Presidente fornisce aggiornamenti in merito al progetto di realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti ad una stazione della metropolitana di superficie di Brescia. Il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto comunicato dalla Presidente Quaresmini.
- Punto 4 Il C.d.A. delibera di deliberare in merito ad 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 prendere atto della relazione del progettista dell'impianto di riscaldamento del padiglione fieristico, ing. Luca Fornoni, che in particolare illustra le ulteriori indagini di portata che verranno eseguite nei prossimi giorni e di cui verranno successivamente forniti i relativi risultati;
  - delibera di prendere atto di quanto esposto dal Geom. Giorgio Bassi, dipendente tecnico della Società in merito all'intervento di ritensionamento degli stralli della struttura di copertura del padiglione e di procedere con l'affidamento dell'intervento di ritensionamento di tutti gli stralli alla ditta Sistral IoT S.r.l. per una spesa di 33.000 euro.
  - delibera di prendere atto di quanto esposto dal Geom. Giorgio Bassi, dipendente tecnico della Società in merito al progetto di installazione delle tende divisorie di separazione del padiglione e di procedere con gli affidamenti necessari alla finalizzazione del progetto per un importo complessivo di 320.581,12.
- Punto 5 Il C.d.A. delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il rinnovo del contratto con Master Fire S.r.l. relativo al servizio di reperibilità per la gestione della stazione di pompaggio antincendio del padiglione fieristico per un importo di € 3.000,00 annuo oltre ad € 80,00 di costo fisso a chiamata per indennità di reperibilità e € 35,00 come costo orario a chiamata.
- Punto 6 Il C.d.A. delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il rinnovo del contratto con il Sig. Franchi Maurizio relativo all'incarico di consulenza tecnica-progettuale per un importo di 12.000 euro con fatturazione mensile e con possibilità di risoluzione dello stesso con un preavviso di 30 giorni.
- Punto 7 Il C.d.A. delibera di approvare il rinnovo dell'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 al Geom. Paolo Zini relativamente stesse condizioni dell'anno precedente ovvero per un corrispettivo di 8.500 annui, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione dei documenti necessari.
- Punto 8 Il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto comunicato dal dr. Aldo Ziglioli, dipendente amministrativo della Società, relativamente alla riflessione proposta dal Broker della Società, Prince S.r.l., riguardo ai valori di ricostruzione presenti sulla polizza all risks attualmente in uso. Delibera altresì di concordare con la proposta del broker di dare incarico ad apposito perito affinché effettui una stima, ai fini assicurativi, del valore di ricostruzione del complesso fieristico, al fine di determinare con esattezza il premio da pagare per garantire un'adeguata copertura assicurativa e di autorizzare sin da ora il Presidente Quaresmini a sottoscrivere l'adeguamento di polizza nel caso sia coerente con le esigenze della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
- Punto 9 Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.30.