

Società ACER SERVIZI S.r.l.

Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate:

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la realizzazione e la gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, gli interventi di recupero e qualificazione di immobili; b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi; c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità del settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.

La Società nell'ambito del perseguimento delle sue finalità svolge le attività strumentali per il perseguimento dei compiti indicati nel comma che precede ovvero quelle inerenti alle politiche abitative di seguito individuate: a) realizzazione di interventi edilizi, anche mediante l'acquisto la costruzione ed il recupero di immobili, programmi, integrati o di recupero urbano, di edilizia residenziale, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblico o privati; b) acquisto, vendita e permuta di immobili necessari all'attuazione degli interventi di cui al presente comma; c) progettazione e/o esecuzione di programmi integrati, di recupero urbano, di edilizia residenziale, di opere di edilizia residenziale, sociale, di servizi di pubblico interesse e di urbanizzazioni proprie o per conto di enti pubblici o di privati; d) realizzazione di nuove costruzioni e/o di recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia con finalità sociale; e) stipula di convenzioni, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 41 della L.R. n. 24/2001, con gli enti locali e con altri enti pubblici o operatori privati per la progettazione e/o realizzazione di quanto previsto nel presente comma; f) la realizzazione di immobili allo scopo di locarli o venderli a prezzi competitivi ed economicamente remunerativi; g) la prestazione di servizi agli utenti di alloggi in locazione, con particolare riferimento agli anziani; h) la realizzazione, fornitura di servizi diretti o accessori per gli immobili.

La Società potrà inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, nessuna esclusa, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici. La Società, ai fini di un miglior svolgimento della propria attività, può, nello scrupoloso rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio: 1) partecipare a gare ed appalti pubblici e privati; 2) assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati; 3) assumere, come soggetto passivo, qualsivoglia forma di prestito e finanziamento, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con Istituti Pubblici che privati; 4) acquisire ed assumere interessenze e partecipazioni di qualsiasi tipo in enti, società ed imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento; 5) rilasciare e/o ricevere garanzie reali e non, anche nell'interesse di terzi; 6) compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che l'organo amministrativo riterrà necessarie, utili od opportune per l'attuazione degli scopi sociali; 7) sviluppare programmi di *project financing*.

Entità: Capitale sociale € 110.000,00 interamente versato.

Partecipazioni: unico socio Acer Bologna.

Durata dell'impegno: data termine 31.12.2020.

Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi: anno 2016 utile di esercizio di Euro 8.518, anno 2017 utile di esercizio di Euro 28.426, anno 2018 utile di esercizio di Euro 24.142.

Incarichi del vertice della società e relativi compensi annui lordi per il 2019

Presidente: Dott. Alessandro Alberani - Compenso euro 4.000,00

Consigliere Delegato: Dott. Marco Bertuzzi - Compenso euro 4.000,00

Consigliere Delegato: Avv. Fabiola Salucci - Compenso euro 4.000,00

Direttore Generale: Dott. Giuliano Palagi (mail: gpalagi@acerservizi.it) - incarico a titolo gratuito.

Società ACER PRO.M.O.S S.p.A

La società ACER PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA S.p.A in sigla ACER PRO.MOS S.p.A. è stata costituita in data 23 dicembre 2015, ai sensi degli artt. 2325 e successivi del codice civile, quale società per azioni con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico in una logica di partenariato pubblico –privato istituzionalizzato (PPPI).

La società citata, operativa dal 01/01/2016, è registrata alla CCIAA di Bologna REA n. 524601.

Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate: La società ha per oggetto esclusivo i lavori (prevalentemente) di manutenzione di patrimoni immobiliari ERP e non ERP e servizi accessivi. La società non può operare con soggetti diversi rispetto al Socio pubblico nei cui confronti si colloca in una ottica di strumentalità. Al Socio pubblico spetta la programmazione dei lavori da affidarsi a questa società e quindi le relative fonti di copertura. Il Socio privato, oltre a ricoprire specifici compiti gestionali/operativi partecipa alla governance della Società attraverso la designazione e nomina degli organi sociali di propria competenza e attraverso tali componenti negli organi citati partecipa alle scelte operative e gestionali della Società.

Entità: capitale sociale deliberato e sottoscritto dalle parti è pari a euro 50.000.

Partecipazioni: Acer Bologna, socio pubblico, detiene il 51% del capitale sociale; il rimanente 49% è detenuto dal socio privato.

Durata dell'impegno: la durata del partenariato pubblico privato istituzionalizzato è fissata per anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di costituzione della Società e può essere rinnovato di altri 5 (cinque) anni a totale motivata decisione di Acer Bologna; la durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Governance: il consiglio di amministrazione è composto da n.3 componenti; gli amministratori sono nominati dall'Acer di Bologna per un numero di 2(due) mentre 1 (uno) è nominato dal socio privato.

Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi: anno 2016 utile di esercizio Euro 11.763, anno 2017 utile di esercizio Euro 8.446; anno 2018 utile di esercizio Euro 40.083.

Incarichi del vertice della società e relativi compensi annui lordi per il 2019:

L'assemblea dei soci n. 06 del 06.05.2019 ha deliberato il compenso di € 18.000 lordi annui per ciascun amministratore, a decorrere dal mese di maggio 2019.

Presidente: Dott. Marco Bertuzzi; compenso annuo: € 15.000,00 (€ 18.000 da maggio 2019)

Vice Presidente: Geom. Gianluca Muratori; compenso annuo: € 15.000,00 (€ 18.000 da maggio 2019)

Consigliere delegato: Dott. Alessandro Alberani; compenso annuo: € 15.000,00 (€ 18.000 da maggio 2019)

Responsabile Tecnico: Ing. Florindo Bruni (Liv. Q2 CCNL Federcasa) mail: fbruni@acerpromos.it.

Società ACER MANUTENZIONI S.R.L in liquidazione

In data 7 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento della Società ai sensi dell'art.2484, comma 1, n.1 del Codice civile e convocato l'assemblea straordinaria degli Azionisti per procedere con le attività relative alla messa in liquidazione della Società medesima.

In data 25 gennaio 2016 è stata convocata l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che ha deliberato (atto notarile del 25/1/2016 repertorio n.40.830, raccolta n.7999) la nomina del Collegio dei liquidatori definendo altresì i loro poteri, anche di rappresentanza, le regole di funzionamento, i criteri di svolgimento della liquidazione e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, dando atto da ultimo che a seguito di quanto deliberato ed ai fini dell'art. 2487 bis del codice civile la società aggiungerà alla denominazione sociale di "ACER MANUTENZIONI S.P.A." l'indicazione "in liquidazione".

In data 6 luglio 2016 è stata convocata l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che ha deliberato l'approvazione dello Stato Patrimoniale, del relativo Conto Economico e della Nota Integrativa che complessivamente compongono il bilancio chiuso al 31/12/2015.

Con Atto Notarile del 01/10/2016 repertorio 41508, raccolta 8316, Acer Manutenzioni S.p.A in liquidazione, è stata trasformata in Acer Manutenzioni S.r.l. con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale.

In data 18 aprile 2017, l'Assemblea dei Soci approva una proposta di definizione transattiva del contenzioso che ha rallentato le procedure di liquidazione.

In data 29 giugno 2017, l'Assemblea dei Soci approva il bilancio d'esercizio al 31/12/2016.

Il bilancio finale di liquidazione della Società è stato approvato dal Collegio dei Liquidatori in data 23/11/2017 ed iscritto presso il registro delle imprese di Bologna in data 27.06.2018.

Liquidatore: Studio Ricci e Associati (mail: info@ricci-associati.it)

Societa Lepida S.c.p.A.

In data 12 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato la fusione per incorporazione della società CUP2000 scpa e la trasformazione in società consortile per azioni. La decorrenza degli effetti è stata stabilita a far data dall'1 gennaio 2019.

Entità: Capitale sociale Euro 69.881.000,00.

Partecipazioni: Euro 1.000,00 pari a 0,0015%.

Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate: Realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 (dettaglio all'art. 3 e 4 dello Statuto https://lepida.net/sites/default/files/societa_trasparente/2019/Statuto.pdf).

Durata dell'impegno: la durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Governance: I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento", istituito e disciplinato dalla "convenzione quadro" da essi stipulata in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo.

La sede del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento. Ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento.

Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa. Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli altri due amministratori viene effettuata dall'Assemblea secondo quanto di seguito previsto. Un componente è designato dai Soci del comparto sanitario, un componente viene designato da tutti ad eccezione di quelli del comparto sanitario e di Regione Emilia-Romagna.

Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi: anno 2016 utile di esercizio Euro 457.200, anno 2017 utile di esercizio Euro 309.150, anno 2018 utile di esercizio Euro 538.915.

Incarichi del vertice della società e relativi compensi annui lordi per il 2019:

L'attuale Consiglio, composto da tre membri, è stato nominato dall'Assemblea del 12 ottobre 2018 e terminerà il proprio mandato con l'approvazione del bilancio 2021.

Presidente: Alfredo Peri; retribuzione lorda annua: € 35.160,00

Consigliere: Antonio Santoro; retribuzione lorda annua € 2.500,00 (rinuncia al compenso a dicembre 2019 per tutto il mandato).

Consigliere: Valeria Montanari; nessun compenso