

## Società ACER SERVIZI S.r.l.

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

La Società ha per oggetto sociale la valorizzazione di patrimoni immobiliari propri o conferiti da ACER Bologna.

L'oggetto sociale è perseguito attraverso l'espletamento delle seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione immobiliare;
- b) perizie e stime su immobili;
- c) attività tecniche e catastali;
- d) gestione di beni immobili per conto terzi;
- e) acquisto, vendita e permuta di immobili;
- f) stipulazione e gestione dei contratti di locazione;
- g) gestione di condomini;
- h) assunzione, come soggetto passivo, di qualsivoglia forma di prestito e finanziamento, stipulazione di mutui, richiesta di fidi.

La società svolge inoltre tutte le attività e le operazioni direttamente o indirettamente strumentali e comunque connesse all'oggetto sociale, nessuna esclusa.

**Entità:** Capitale sociale € 110.000,00 interamente versato.

**Partecipazioni:** unico socio Acer Bologna.

**Durata dell'impegno:** data termine 31.12.2030.

**Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi:** anno 2019 utile di Euro 11.264, anno 2020 utile di Euro 26.889, anno 2021 utile di Euro 26.951.

### **Incarichi del vertice della società e relativi compensi annui lordi**

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

Vice Presidente e Amministratore Delegato: Dott. Marco Bertuzzi - Compenso euro 9.000,00

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

## 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 ad 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. Con deliberazione oggi.5 della seduta del C.d.A. ACER Bologna n. 346 del 30.11.2020 è stato rinnovato il partenariato tra ACER e GESTI.R.E. Società Consortile a R.L. per altri 5 anni.

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 2019 utile di Euro 7.761; anno 2020 utile di Euro 19.098; anno 2021 utile di Euro 26.088.

### **Incarichi del vertice della società e relativi compensi annui lordi:**

Presidente: Dott. Marco Bertuzzi; compenso annuo: € 18.000

Vice Presidente: Geom. Gianluca Muratori; compenso annuo: € 18.000

Consigliere delegato: Dott. Alessandro Alberani; compenso annuo: € 18.000

**Responsabile Tecnico:** Ing. Florindo Bruni (Liv. Q1 CCNL Federcasa) mail: [fbruni@acerpromos.it](mailto:fbruni@acerpromos.it).

## Società 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 0,0014%.

**Funzioni statutarie:** 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 dello Statuto consultabile assieme a tutti gli atti societari al link <https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>).

**Attività affidate da ACER Bologna a Lepida mediante convenzione** (termine 31/12/2024): attività di outsourcing della gestione e coordinamento delle attività ICT di ACER e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- supporto all'implementazione del sistema di gestione immobiliare; LEPIDA si rapporterà con tutte le figure indicate dalla Direzione generale di ACER per la condivisione delle azioni e per raccogliere eventuali osservazioni e suggerimenti per la strutturazione del piano, incluse le modalità di verifica delle varie funzionalità. LEPIDA opererà coordinando lo sviluppo, l'implementazione, l'integrazione, l'adozione, la migrazione, la formazione;
- riorganizzazione del modello gestionale e organizzativo dei servizi ICT mediante l'analisi dei fabbisogni ICT, la identificazione di un modello di funzionamento e la sua relativa implementazione bilanciando la parte di insourcing con quella di outsourcing, analisi e implementazione delle azioni necessarie al rispetto delle normative;
- conduzione dei sistemi informativi effettuando tutte le funzioni dell'attuale servizio ICT, coordinando le relazioni con le altre aree, coordinando la contrattualizzazione dei fornitori, gestione del budget relativo all'ICT, realizzando le funzioni con un bilanciamento tra azioni effettuate direttamente da LEPIDA ed azioni di fornitori esterni in modo da diminuire la spesa.

**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.

**Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi:** anno 2019 utile di esercizio Euro 88.539; anno 2020 utile di esercizio Euro 61.229; anno 2021 utile di esercizio Euro 536.895.

### **Incarichi del vertice della società e relativi compensi annui lordi**

L'attuale Consiglio, composto da tre membri, è stato nominato dall'Assemblea del 16/06/2022 e terminerà il proprio mandato con l'approvazione del bilancio 2024.

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

Consigliere: Antonio Santoro; retribuzione lorda annua € 0 (rinuncia al compenso per tutto il mandato).

Consigliere: Francesca Lucchi; retribuzione lorda annua € 0 (rinuncia al compenso per tutto il mandato).