

Al Presidente
Al Vice Presidente
Alla Consigliera Delegata

Sede, 09.07.2018

Ai membri della RSU

Alle Rappresentanze sindacali territoriali:

CGIL: Anna Maria Andreoli
CISL: Stefano Franceschelli
FEDERMANAGER: Andrea Molza

AL PERSONALE ACER BOLOGNA

**RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 312 DEL 06.07.2018**

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

E' stato approvato il verbale della seduta n. 311 del 12.06.2018.

2. RATIFICA E COMUNICAZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI.

Il Consiglio ha ratificato le ordinanze assunte nel periodo intercorrente dalla precedente seduta.

3. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

Si comunica che, in attuazione dell'art. 12, comma 6 dello Statuto, stante la previsione di un'assenza di lunga durata del Presidente di Acer Bologna Alessandro Alberani per motivi di salute, si prospetta l'esigenza di svolgere sedute del Consiglio di Amministrazione fuori dalla sede legale, ovvero anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici, per consentire la partecipazione fisica ovvero a distanza dello stesso.

Si comunica inoltre che per tutta la durata dell'assenza del Presidente Alessandro Alberani e fino a nuova comunicazione i provvedimenti d'urgenza saranno assunti dal Vicepresidente Dott. Marco Bertuzzi.

Il Consiglio ed il Collegio dei Revisori dei Conti prendono atto favorevolmente di quanto comunicato dal Presidente facente funzioni, Dott. Marco Bertuzzi.

La Consigliera delegata Avv. Carmela Cappello informa che a seguito della proclamazione in data 24.06.2018 del risultato elettorale, con conseguente elezione nel Consiglio Comunale di Imola, in data 05.07.2018 ha presentato formale rinuncia alle deleghe che le furono conferite dal Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna nella seduta n. 287 del

20.02.2017.

La Consigliera Avv. Carmela Cappello informa altresì di avere presentato, sempre in data 05.07.2018, le dimissioni dalla carica di Presidente di Acer Servizi S.r.l..

4. UFFICIO LEGALE

TRANSAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA ACER BOLOGNA E L'OSTERIA BOTTEGA S.A.S. DI MINARELLI DANIELE RELATIVA ALL'IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN BOLOGNA, VIA S. CATERINA N. 55/A.

A P P R O V A T O

5. DIREZIONE GENERALE - UFF. WELFARE

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DELLA SIG.RA RAFFAELLA SCAPERROTTA, AREA B LIVELLO B1 DEL CCNL FEDERCASA 2016-2018 CON DECORRENZA DALL'1.9.2018.

A P P R O V A T O

6. SERVIZI GENERALI - UFF. GARE, APPALTI, CONTRATTI E ORGANI SOCIALI

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA LA CITTÀ' METROPOLITANA DI BOLOGNA E L'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE DELLA CITTÀ METROPOLITANA.

A P P R O V A T O

7. SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

ASSEGNAZIONE DISPONIBILITÀ' DI BUDGET AD ACER PRO.M.O.S. S.P.A. € 5.614.746,71.

A P P R O V A T O

8. SERVIZIO GESTIONE IMMOBILIARE - UFF. GESTIONE CONTRATTI

ATTO DI ORIENTAMENTO SUI PROCEDIMENTI DI ANNULLAMENTO EX ART. 29 L.R. 24/2001 E S.M.I. - ANNI FISCALI DI ACCERTAMENTO 2007-2008-2009-2010.

A P P R O V A T O

9. SERVIZIO TECNICO - UFF. TECNICO-COSTRUTTIVO

RIPARAZIONE LOCALE ALLE STRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NEL FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE SITO IN COMUNE DI CREVALCORE - VIA GARIBALDI NN. 17 ÷ 55 - LOTTI 7015/R - 7015/A - 7015/RW - 7015/W.
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA SPESA COMPLESSIVA E DEFINITIVA.

A P P R O V A T O

10. SERVIZIO TECNICO - UFF. MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI

PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SFITTI NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO LOTTO 7109/R. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESA COMPLESSIVA

A P P R O V A T O

11. SERVIZIO TECNICO - UFF. MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI

PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.I. DEL 16 MARZO 2015 - DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 68 DEL 25.01.2016 ALLEGATO 2 ANNUALITÀ 2017. COMUNE DI BOLOGNA LOTTO 6505/DI N.85 ALLOGGI. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO EX ANTE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO EX POST AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 1418 DEL 12.09.2016 DI N.1 ALLOGGIO ASSEGNATO DAL MESE DI GIUGNO 2018.

A P P R O V A T O

12. SERVIZIO TECNICO - UFF. MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.I. DEL 16 MARZO 2015 - DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 1787 DEL 13.11.2017 ALLEGATO 2 ANNUALITÀ 2018. COMUNE DI BOLOGNA N. 9 ALLOGGI LOTTO 6528/DI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESA COMPLESSIVA. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO EX ANTE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO EX POST AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 1418 DEL 12.09.2016 DI N.4 ALLOGGI ASSEGNATI.

A P P R O V A T O

13. SERVIZIO TECNICO - UFF. MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI FINANZIAMENTO RIENTRI GESTIONE SPECIALE EX ART.25 LEGGE 513 DEL 08 AGOSTO 1977 - RICOGNIZIONE ECONOMIE DI PROGRAMMA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

R I T I R A T O

14. SERVIZIO TECNICO - UFF. MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI INTERVENTI PROVVISORIALI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI A MITIGARE LE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012 IN N.11 FABBRICATI SITI NEI COMUNI DI CREVALCORE, GALLIERA, MOLINELLA, PIEVE DI CENTO E SAN GIOVANNI IN PERSICETO. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E SPESA COMPLESSIVA.

A P P R O V A T O

15. SERVIZIO TECNICO - UFF. MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL RIENTRO ASSICURATIVO INCASSATO DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA A FRONTE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL MAGGIO 2012.

A P P R O V A T O

16. VARIE ED EVENTUALI.

//

Il Direttore Generale
Giuliano Palagi