

INDICE DELLE DELIBERAZIONI

ADOPTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRO-BRIXIA 2017

N.	Argomento
1^ Seduta del 3 febbraio 2017	
1.	Approvazione del verbale della riunione del 28 luglio 2016
2.	Ratifica determinazioni della Presidente numeri da 1 a 20 dell'anno 2016 e n. 1 e 2 dell'anno 2017
3.	Bilancio Preventivo 2017
4.	Nomina del Vice Presidente
5.	Disciplina del premio di risultato 2016
6.	Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019
7.	Convenzione con la Camera di Commercio per la gestione delle strutture convegnistiche di proprietà camerale da parte dell'Azienda Speciale Pro Brixia dal 1/1/2017 al 31/12/2019
8.	Nomina del Direttore e del Vice direttore e conferimento di funzioni ad altro personale camerale - proposta
9.	Contratto di rete tra Pro Brixia, Centro Fiera del Garda e BresciaTourism
10.	Comunicazioni della Presidente: a) Brixia Forum: stato dell'arte e progetti di prossima attuazione b) Programma iniziative di internazionalizzazione e formazione anno 2017 c) Banca Popolare di Sondrio: aggiornamento tasso creditore
11.	Ratifica di alcune decisioni assunte dalla Presidente in mancanza del Direttore e autorizzazione a procedere per altre di urgente definizione.
2^ Seduta del 23 febbraio 2017	

12.	Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2017
13.	Ratifica pagamenti disposti dalla Presidente fino al 23 febbraio 2017
14.	Indirizzi in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale Pro Brixia e nomina del RUP
15.	Attribuzione di delega in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi
16.	Bando sponsor Brixia Forum - indirizzi
17.	<p>Comunicazioni della Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorizzazione della Camera di Commercio allo svolgimento di incarichi per Pro Brixia da parte di personale camerale b) Contratto di rete tra Pro Brixia, Centro Fiera del Garda e Bresciatourism c) Commissione Consiliare Brixia Forum d) Assenso della Camera di Commercio all'acquisto marchi fieristici di Immobiliare Fiera e) Comunicazione di Immobiliare Fiera di Brescia per disciplinare l'accesso all'area EIB f) Sponsor Brixia Forum - aggiornamento
3^ Seduta del 4 aprile 2017	
18.	Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione 23 febbraio 2017
19.	Disciplina del premio di risultato 2016
20.	Approvazione del bilancio di esercizio anno 2016
21.	Affitto del padiglione fieristico di Brixia Forum - approvazione tariffario

22.	Aggiornamento calendario eventi Brixia Forum 2017 - 2018
23.	Marchi Fieristici di Immobiliare Fiera
24.	Costituzione del maxi polo fieristico della Lombardia Orientale - adesione Pro Brixia
25.	<p>Comunicazioni</p> <p>a) Approvazione nuovo organigramma dell'Azienda Speciale e nomina del Rup</p> <p>b) Contratto di rete tra Pro Brixia, Centro Fiera del Garda e Bresciatourism - aggiornamento</p> <p>c) Sponsor Brixia Forum - aggiornamento</p>
4^ Seduta del 25 maggio 2017	
26	Approvazione del verbale della riunione del 4 aprile 2017
27	Valutazioni del personale per l'erogazione del premio di risultato - anno 2016
28	Approvazione piano della performance 2017
29	Borsa Immobiliare - Modifica tariffario servizi peritali
30	Regolamento per il funzionamento dell'Azienda Speciale
31	Nuove iniziative presso Brixia Forum - approvazione
32	Comunicazioni:
	<p>a) Aggiornamento su affidamenti di lavori, manutenzioni e servizi per il ripristino della funzionalità di Brixia Forum</p> <p>b) Presentazione SCIA a Vigili del Fuoco per rilascio Certificato Prevenzione Incendi di Brixia Forum</p> <p>c) Regolamento acquisti dell'Azienda Speciale</p>

	<p>d) Regolamento per il conferimento di incarichi professionali di collaborazione, di studio di ricerca e consulenza ad esperti esterni</p> <p>e) Sponsor Brixia Forum - aggiornamento</p> <p>f) Organizzazione degli incoming buyers 2017 - stato dell'arte</p> <p>g) Aggiornamento sull'attività di Brixia Forum 2017 e del Centro Congressi.</p>
	5^ Seduta del 18 ottobre 2017
33	Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2017
34	Dimissioni Consigliere di Amministrazione Piccioli
35	Ratifica determinazioni della Presidente nn. 5 del 10.7.2017 e 6 del 18.7.2017
36	Variazione al Bilancio preventivo 2017
37	Manifestazione fieristica Selvatico, Naturale Spontaneo - Approvazione
38	Festival musicale Dreambox - Approvazione
39	Teatro Display - Approvazione
40	Exposicuramente - Acquisto marchio ed approvazione iniziativa
41	Mostra Artisti Bresciani presso Brixia Forum - Approvazione
42	TARI Brixia Forum - Indirizzi Operativi
43	Tariffario sale convegni Brixia Forum
44	Approvazione accordo convenzionale per l'utilizzo dei beni mobili siti presso Brixia Forum

45	Approvazione bozza di convenzione per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature concessi a Immobiliare Fiera di Brescia SpA
46	Borsa Immobiliare - modifica Regolamento generale e Regolamenti attuativi "Servizio Stime" e "Servizio di certificazione del giusto valore"- nuove tariffe listino dei valori degli immobili di Brescia e Provincia
47	Regolamento per il funzionamento dell'Azienda Speciale
48	Disciplina del premio di risultato 2017
49	Equatorial Hotel Shanghai - Aggiornamento recupero cauzione e indirizzi operativi
50	Comunicazioni:
	a) Trasferimento personale dipendente di Pro Brixia presso Brixia Forum
	b) Presentazione Sponsor Brixia Forum - Conferenza stampa 6.10.2017
	c) Bando regionale per l'innovazione del sistema fieristico lombardo - lavori di risistemazione foyer piano secondo Brixia Forum
	d) Restituzione somme erroneamente erogate - Ministero dello Sviluppo Economico
	e) Sopralluogo DI.COMA.C.
	f) Regolamento acquisti Azienda Speciale
	g) Analisi energetica Brixia Forum
	h) Locazione piano primo uffici Brixia Forum

	6^ Seduta del 28 novembre 2017
51	Approvazione del del verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2017
52	Ispezione condotta presso la Camera di Commercio dall'ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato - Bilancio pre-consuntivo 2017
53	Bilancio di preventivo 2018
54	Iniziativa Dream Box Festival
55	Iniziativa Selvatico Naturale Spontaneo - Approvazione
56	Regolamento per incentivi per RUP e funzioni tecniche di Pro Brixia Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia
57	Comunicazioni della Presidente
	a) Organizzazione degli Incoming Buyers 2017 - aggiornamento
	b) Trasferimento personale dipendente di Pro Brixia presso Brixia Forum
	c) Bando regionale per l'innovazione del Sistema Fieristico Lombardo - Anno 2018
	d) Marchio Expositivamente
	e) Recupero crediti Pro Brixia - aggiornamento
	f) Analisi energetica Brixia Forum
	g) Rup Pro Brixia - aggiornamento
	h) TARI Brixia Forum - aggiornamento
	i) Mandati e reversali - aggiornamento
	j) Accordo operativo tra ICE Agenzia, le Camere di Commercio e

	le loro Aziende Speciali
	k) Locazione area ristorante Brixia Forum