

INDICE DELLE DELIBERAZIONI

ADOPTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRO-BRIXIA

| N. | Argomento |
|----|--|
| | 1^ Seduta del 7 marzo 2019 |
| 1 | Relazione sulla Performance (con valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 2018) e assegnazione obiettivi 2019 |
| 2 | Piano Anticorruzione e trasparenza dell'Azienda Speciale Triennio 2019 - 2021 |
| 3 | Bilancio Lombardia Fiere e Rete Imprese FARE al 31/12/2018 |
| 4 | Manifestazione Fieristica Energie per l'Ambiente (Exa) |
| 5 | Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2018 |
| 6 | Incontro tra Immobiliare Fiera, Camera di Commercio di Brescia e Pro Brixia |
| 7 | Formalizzazione Contratto Direttore |
| 8 | Comunicazioni della Presidente |
| | a)Accordo Quadro Comune di Brescia e Pro Brixia per la predisposizione di perizie di stima immobili comunali 2019/2021 |
| | b)Accordo Cipiessse Teatro Display |
| | c)Ispezione MEF |
| | 2^ seduta del 12 aprile 2019 |
| 9 | Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2019 |
| 10 | Approvazione dello Schema di Bilancio di Esercizio Anno 2018 |

| | |
|----|---|
| 11 | Relazione sulla Performance (con valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 2018) e assegnazione obiettivi 2019 |
| 12 | Manifestazione Fieristica "Economia x l'Ambiente" |
| 13 | Piano di distribuzione incentivi RUP e Collaboratori Ufficio Gare |
| 14 | Ratifica determinazione d'urgenza della Presidente n.24 del 23.3.2019 |
| | 3^ seduta del 31 maggio 2019 |
| 15 | Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2019 |
| 16 | Ratifica determinazione d'urgenza della Presidente n. 2 del 30.4.2019 |
| 17 | Nuova Fiera Economia x l'Ambiente - Aggiornamento e conseguenti deliberazioni |
| 18 | Dimissioni Consigliere di Amministrazione Ing. Marco Belardi |
| 19 | Autorizzazione alla transazione per la rinuncia agli atti e all'azione del giudizio e spese interamente compensate riferita alla causa con Skorpion Engineering Srl |
| | 4^ seduta del 1 ottobre 2019 |
| 20 | Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2019 |
| 21 | Argomento secretato per motivi di privacy |
| 22 | Esame ed approvazione dello schema di Bilancio consolidato al 30 giugno 2019 - Variazione del budget 2019 per un'Anteprima del nuovo evento fieristico "Futura - Economia X l'Ambiente" programmato a novembre 2020 |
| 23 | Convenzione per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature fra Pro |

| | |
|----|---|
| | Brixia e Spa Immobiliare Fiera di Brescia - Approvazione modifiche e proroga |
| 24 | Esame ed approvazione dell'accordo annuale sperimentale per la gestione dell'area denominata "Parcheggio A" |
| 25 | Approvazione proposte di locazione uffici in Brixia Forum: Evoluzione Telematica srl e Memoria Expo srls Unipersonale |
| 26 | Comunicazioni: |
| | a) CCIAA: Ispezione M.E.F. - Delibera della Giunta camerale nr. 70/2019 |
| | b) Delibera ANAC nr. 691 del 17 luglio 2019 |
| | c) Lombardia fiere: Analisi di Mercato per nuovi eventi fieristici 2020 - 2021 |
| | d) Deleghe di firma |
| | e) Situazione di conflittualità tra 2 clienti |
| | 5^ seduta del 18 novembre 2019 |
| 27 | Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 1 ottobre 2019 |
| 28 | Ratifica della Determinazione d'urgenza della Presidente nr. 4 del 7 novembre 2019 |
| 29 | Dimissioni Consigliere Sig. Bortolo Agliardi |
| 30 | Approvazione bando Main Sponsor e Partner |
| 31 | Comunicazioni: |
| | a) Argomento secretato per motivi di privacy |
| | b) Rapporti con Spa Immobiliare Fiera di Brescia |
| | 1) Programma interventi efficientamento energetico |

| | |
|--|--|
| | 2) Incontro presso Agenzia delle Entrate per valutazione IMU |
| | 3) Gestione parcheggi |