

INDICE DELLE DELIBERAZIONI

ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRO-BRIXIA

N.	Argomento
	1^ Seduta del 16 aprile 2020
1.	Approvazione del verbale del 28 novembre 2020
2.	Ratifica determinazioni d'urgenza della Presidente nr. 1 del 9.1.2020, nr. 2 del 21.1.2020, nr. 5 del 2.3.2020 e nr. 8 del 31.3.2020
3.	Dimissioni Consigliere Ing. Roberto Saccone e nomina nuovi Consiglieri
4.	Approvazione del bilancio 2019
5	Relazione sulla Performance 2019 (con valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi)
6	Accordo con Comune di Brescia, Spa Immobiliare Fiera, Centro San Filippo Spa e Brescia Mobilità per l'utilizzo dei parcheggi di Brixia Forum
7	Convenzione con la Camera di Commercio per la gestione delle strutture convegnistiche di proprietà camerale da parte dell'Azienda speciale Pro Brixia dal 1.1.2020 al 31.12.2022
8	Comunicazioni
	a) Emergenza Coronavisus: riprogrammazione fiere estere
	b) Emergenza Coronavirus: modifica calendario fiere presso Brixia Forum
	c) Funzioni di raccordo tra Camera, Pro Brixia e BresciaTourism
	d) Lombardia Fiere: aggiornamenti
	e) "Futura Economia X l'Ambiente" - Aggiornamenti
	f) "Incoming buyer 2019" - risultati operativi

	g) Sostituzione adesivo "Azimut" con adesivo "Futura"
	h) Accordo Operativo Camera Di Commercio, Ice, Pro Brixia - Aggiornamento
	i) Tari Brixia Forum - Aggiornamento
	l) Utenze Brixia Forum - Aggiornamento
	m) Bando Sponsor/Partner 2020/2022 - Aggiornamento adesioni
	n) Evoluzione Telematica srl - Aggiornamento
	2^ seduta del 11 giugno 2020
9.	Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2020
10.	Ratifica determine d'urgenza della Presidente nr. 12 del 20.4.2020 e nr. 13 del 4.5.2020
11.	Variatione al bilancio di previsione 2020 ed aggiornamento fiera FUTURA Economia X l'Ambinete edizione 2020
12.	Spa Immobiliare fiera di Brescia: richiesta anticipazione canone affitto
13.	Secretato per motivi di privacy
14.	Regolamento per l'utilizzo dello smart working - Approvazione
15.	Convenzione per l'utilizzo di attrezzature di proprietà camerale in uso a Pro Brixia e fruizione dei servizi condivisi per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2020
16.	Piano Performance 2020 e Accordo produttività con le Parti Sindacali
17.	Avanzamento da III a II livello dipendente responsabile di Business Unit - Borsa Immobiliare

18.	Tariffario Brixia Forum e Centro Congressi Camera di Commercio periodo Covid-19
19.	Comunicazioni della Presidente:
	a) Produttività ed Incentivi: liquidazione importi ai Dipendenti
	b) Nuovo Organigramma
	c) Trasloco Uffici primo piano e verifica dettaglio mobili, arredi ed attrezzature in carico a Spa Immobiliare Fiera di Brescia
	d) Corso internazionalizzazione per le imprese - Webinar con programma definitivo
	e) Emergenza Covid-19: aggiornamento DVR Pro Brixia ed adozione del Protocollo Aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 (DPCM 14.03.2020, 24.04.2020 e 26.04.2020)
	f) DUVRI Camera di Commercio per emergenza Covid-19: comunicazione a Pro Brixia per utilizzo Centro Congressi camerale
	g) Indennità Revisori e compensi
	3^ seduta del 26 ottobre 2020
20.	Nomina del Vice Presidente
21.	Programma di attività dei prossimi mesi
	Comunicazioni del Presidente:
22.	a) Aggiornamento del Direttore sulle iniziative e gli eventi in realizzazione nei prossimi mesi
	b) Assicurazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione
	c) Mille Miglia
	d) Proposta vendita del marchio "Dentro Casa" - Aggiornamento

	e) comunicazione segretata per motivi di privacy
	4^ seduta del 17 novembre 2020
23.	Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2020
24.	Progetto biennale "FUTURA"
25.	Approvazione preconsuntivo 2020 e bilancio di previsione 2021
26.	Piano di attività emergenza Covis-19 e delibere conseguenti
27.	Comunicazioni
	a) TARI Brixia Forum - Aggiornamento
	b) Contenzioso crediti Benini Line e Smussi
	c) argomento segretato per motivi di privacy