

Al Presidente  
Al Vice Presidente  
Al Consigliere delegato

Sede, 30.11.2020

Ai membri della RSU

Alle Rappresentanze sindacali territoriali:

CGIL: dott. Massimo Bernardi

CISL: dott. Stefano Franceschelli

FEDERMANAGER: avv. Andrea Molza

AL PERSONALE ACER BOLOGNA

**RESOCONTO SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N. 346 DEL 30.11.2020**

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

**E' stato approvato il verbale della seduta n. 345 del 11.11.2020.**

2. RATIFICA E COMUNICAZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI.

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

3. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

**Il Presidente informa il Collegio dei Revisori dei Conti che come da delibera oggi 7 il servizio di cassa per il periodo 2021-2025 è stato aggiudicato in favore del Banco BPM S.p.A. ed espone le condizioni offerte in sede di gara.**

**Comunica inoltre la conclusione del progetto 1.000 case, in anticipo rispetto al termine previsto.**

**Il Presidente informa che sta proseguendo il lavoro sul superbonus 110%, in particolare le interlocuzioni con il Comune di Bologna ed AESS Modena.**

**Il Presidente ed il Direttore Generale comunicano infine che la seduta della Conferenza degli Enti programmata per il 14 dicembre p.v. si svolgerà in videoconferenza, secondo indicazioni che verranno fornite. Non verranno trattate in quella sede le modifiche statutarie già anticipate.**

4. DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SERVIZIO

TECNICO - SERVIZIO AFFARI GENERALI  
PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021.  
**A P P R O V A T O**

5. SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFF. CONTRATTI E ORGANI SOCIALI  
ACER PRO.M.O.S. S.P.A. - RINNOVO DEL PARTENARIATO PUBBLICO  
PRIVATO ISTITUZIONALIZZATO.  
**A P P R O V A T O**
6. SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFF. CONTRATTI E ORGANI SOCIALI  
ACER SERVIZI S.R.L.: LINEE GUIDA PER IL RIASSETTO E LA  
RAZIONALIZZAZIONE, DURATA DELLA SOCIETA' E DETERMINAZIONI  
CONSEQUENTI.  
**A P P R O V A T O**
7. SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFF. CONTRATTI E ORGANI SOCIALI  
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA  
DI ACER AVENTE AD OGGETTO LA RISCOSSIONE DI ENTRATE ED IL  
PAGAMENTO DI TUTTE LE SPESE FACENTI CAPO ALL'AZIENDA PER  
IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2025.  
AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI BANCO BPM S.P.A. AVENTE SEDE  
IN MILANO, PIAZZA FILIPPO MEDA, 4.  
**A P P R O V A T O**
8. SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFF. CONTRATTI E ORGANI SOCIALI  
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO  
GALLIERA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE E  
L'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA MESSA A  
DISPOSIZIONE DI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA.  
**A P P R O V A T O**
9. SERVIZIO AFFARI GENERALI - UFF. CONTRATTI E ORGANI SOCIALI  
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' LEPIDA  
S.C.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DEL  
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' ICT DI ACER BOLOGNA.  
**A P P R O V A T O**
10. DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI € 9.000.000,00 A VALERE SUL  
CONTO DI CASSA TENUTO PRESSO BANCO BPM S.P.A. - FILIALE DI  
BOLOGNA VIA LAME - DA 01.01.2021 AL 31.12.2021.  
**A P P R O V A T O**
11. SERVIZIO GESTIONE IMOBILIARE - UFF. ASSEGNAZIONI  
ASSEGNAZIONE ALLOGGIO CED 2858 01 04 IN LOCAZIONE  
PERMANENTE SITO NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA VIA  
F.LLI CANOVA N. 32: DETERMINAZIONI CONSEQUENTI.  
**A P P R O V A T O**
12. VARIE ED EVENTUALI  
//

Il Direttore Generale  
Giuliano Palagi