

Al Presidente
Al Vice Presidente
Alla Consigliera Delegata

Sede, 20.04.2018

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. 308 DEL 20.04.2018**

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

E' stato approvato il verbale della seduta n. 307 del 03.04.2018.

2. RATIFICA E COMUNICAZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI.

Il Consiglio ha ratificato l'ordinanza assunta nel periodo intercorrente dalla precedente seduta.

3. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA.

Il Presidente comunica che si è provveduto ad aggiornare la Carta dei Servizi di Acer Bologna in vigore dal 26 luglio 2005. L'aggiornamento della Carta dei Servizi, agli atti Acer Bologna 10420 del 19.04.2018, sarà comunicato ai Comuni avente contratto di convenzione vigente nonché alla prima seduta utile della Conferenza degli Enti.

Il Presidente comunica inoltre che in data 16 aprile 2018 è stato sottoscritto l'Accordo aziendale sul Premio di Risultato del Gruppo Acer Bologna, valevole per il quadriennio 2018-2021, agli atti Acer 10277 del 18 aprile 2018.

4. SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**PRESENTAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2017: ESAME PRELIMINARE.
A P P R O V A T O**

5. DIREZIONE GENERALE

**ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DETTATE DAL D.LGS. 175/2016.
A P P R O V A T O**

6. DIREZIONE GENERALE - UFF. RISORSE UMANE
EROGAZIONE ACCONTO SUL PREMIO DI RISULTATO DELL'ANNO 2017 AL
PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.
A P P R O V A T O

7. SERVIZI GENERALI - UFF. GARE, APPALTI, CONTRATTI E ORGANI
SOCIALI
VERSAMENTO A FEDERCASA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNO
2018.
A P P R O V A T O

8. SERVIZI GENERALI - UFF. GARE, APPALTI, CONTRATTI E ORGANI
SOCIALI
AFFIDAMENTO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA.
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO.
R I N V I A T O

9. SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE
ASSEGNAZIONE DISPONIBILITA' DI BUDGET AD ACER PRO.M.O.S.S
S.P.A. € 936.422,78.
A P P R O V A T O

10. SERVIZIO TECNICO - UFFICIO MANUTENZIONI 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.17
UNITA'IMMOBILIARI SITE IN COMUNE DI CREVALCORE - LOTTO
130B24. APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E
SPESA COMPLESSIVA.
A P P R O V A T O

11. SERVIZIO TECNICO - UFF. TECNICO - COSTRUTTIVO
CONTRATTO DI QUARTIERE II "BOLOGNINA" - RECUPERO EDILIZIO
DEI FABBRICATI SITI IN BOLOGNA VIA ALBANI N. 2/2-2/7, LOTTI
1339/CQ, 1449/CQ, 1448/CQ, 1450/CQ, 1451/CQ, 1452/CQ E
1510/CQ. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLE PERIZIE
SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE N.5 e 6, APPROVAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO CONSEGUENTE ED APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN
CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 1 LETT. C DELLA
L.R. 30 LUGLIO 2013 N.15 E SS. MM. E II.
A P P R O V A T O

12. VARIE ED EVENTUALI
//

Il Direttore Generale
Giuliano Palagi