

Al Presidente
Al Vice Presidente

Sede, 29.11.2018

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. 318 DEL 29.11.2018**

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

E' stato approvato il verbale della seduta n. 317 del 06.11.2018.

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 cede la parola al Direttore Generale che comunica che, nell'ambito della riorganizzazione in essere di cui al p.to 6), a decorrere dal 30.11.2018 l'unità organizzativa Progetti Speciali Recupero Crediti verrà organicamente inserita all'interno dell'Ufficio Legale, proseguendo nell'attività di recupero del credito.

Con Ordine di Servizio n. 307 del 27.11.2018 è stata istituita l'unità progetti speciali incaricata di realizzare, nel corso del prossimo biennio, il programma straordinario c.d. "1.000 case a Bologna".

Il programma comprende attività di ripristino di alloggi sfitti con l'obiettivo di assegnare tra i 700 ed i 900 alloggi ad anno, oltre ad una serie di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici di proprietà del Comune o ad esso assegnati, per la futura destinazione ad alloggi di edilizia pubblica.

Il Direttore comunica inoltre che, in un'ottica di semplificazione e tenuto conto di quanto disposto con Ordine di Servizio n. 278 del 05 novembre 2018, viene accolta la proposta in materia di richieste di cambio alloggio di edilizia residenziale sociale di proprietà Acer Bologna, di cui al riferimento del Servizio Gestione Immobiliare n. 485 del 14 novembre 2018.

Il Direttore comunica infine che è intenzione del Consiglio di Amministrazione, alla scadenza dell'attuale Organismo di Vigilanza incaricato, costituire il prossimo organismo in composizione monocratica, tenuto conto sia delle ragioni strategiche ed economiche di cui si dirà al p.to 6) che hanno guidato la riorganizzazione aziendale, sia della possibile convergenza con la figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT). Tale deliberazione sarà pertanto oggetto del prossimo Consiglio di Amministrazione, per la successiva ratifica da parte della Conferenza degli Enti in occasione della seduta n. 54 del 18.12.2018.

4. SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019: ESAME
PRELIMINARE.

A P P R O V A T O

5. DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI € 8.000.000,00 A VALERE SUL CONTO
DI CASSA TENUTO PRESSO BANCO BPM S.P.A. - FILIALE DI BOLOGNA
VIA LAME - DA 01.01.2019 AL 31.12.2019.

A P P R O V A T O

6. DIREZIONE GENERALE
NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO ACER BOLOGNA.

A P P R O V A T O C O N M O D I F I C H E

7. DIREZIONE GENERALE
VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE CISEL EMILIA-ROMAGNA
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

INTERVENTI:

A. DI RIPARAZIONE LOCALE SULLE STRUTTURE DANNEGGIATE DAGLI
EVENTI SISMICI DI MAGGIO 2012 SU FABBRICATI AD USO
RESIDENZIALE FINANZIATI CON ORDINANZE COMMISSARIALI
29/2012, 24/2013, 24/2017 E RIENTRI ASSICURATIVI;

B. PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DI MAGGIO 2012
FINANZIATI CON ORDINANZA COMMISSARIALE 77/2013 E RIENTRI
SUCCESSIVI.

INDAGINE DI MERCATO E AVVIO DEI PROCEDIMENTI.

A P P R O V A T O

9. SERVIZI GENERALI - UFF. GARE, APPALTI, CONTRATTI E ORGANI
SOCIALI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA GLOBALE
FABBRICATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' O
GESTITO DA ACER PER CONTO TERZI, DI DURATA TRIENNALE A
DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2019. INDIZIONE DI GARA EUROPEA A
PROCEDURA APERTA.

A P P R O V A T O

10. SERVIZI GENERALI - UFF. RISORSE UMANE
LEGGE 29.05.1982 N° 297: ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2018.
A P P R O V A T O
11. SERVIZI GENERALI - UFF. RISORSE UMANE
RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA PER L'ANNO 2018.
A P P R O V A T O
12. SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFF. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
ASSEGNAZIONE DISPONIBILITA' DI BUDGET AD ACER PRO.M.O.S. S.P.A. € 90.404,52.
A P P R O V A T O
13. SERVIZIO TECNICO - UFFICIO TECNICO COSTRUTTIVO
COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE DI EDILIZIA SOVVENZIONATA PER COMPLESSIVI 12 ALLOGGI IN COMUNE DI BAZZANO (BO) VIA MINELLI N.1 - LOTTO 1032/R - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ESEGUITI EXTRA CONTRATTO PRINCIPALE, DELLA RELAZIONE SULLA SPESA COMPLESSIVA E DEFINITIVA. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
A P P R O V A T O
14. SERVIZIO TECNICO - UFFICIO TECNICO COSTRUTTIVO
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE PER COMPLESSIVI 33 ALLOGGI IN COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO - LOCALITA' SAN BIAGIO - VIA PIETRO MICCA NN. 25 - 25/2° - 25/3° - LOTTO 1200/C APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DELLA SPESA COMPLESSIVA E DEFINITIVA. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
A P P R O V A T O
15. SERVIZIO TECNICO - UFFICIO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA. PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE PRUACS E PROGRAMMA DI REINVESTIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 560/93 PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE PERMANENTE. COSTRUZIONE DI 30 ALLOGGI IN VIA SPINELLI LOTTI 1545/PR-1545/C; 1546/Z-1546/I; 1547/PR-1547/C-1547/Z-1547/I. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
A P P R O V A T O
16. VARIE ED EVENTUALI
//

Il Direttore Generale
Giuliano Palagi

