

ATTI DI NOMINA CDA ACER BOLOGNA 2017

Atto di nomina con indicazione della durata	Cariche CdA ACER Bologna
Seduta n. 50 CDE del 31/01/2017 oggetto 1 Nomina Presidente - durata: 5 anni	Alberani Alessandro - Presidente Acer Bologna
Seduta n. 50 CDE del 31/01/2017 oggetto 2 Nomina Consiglio di Amministrazione - durata: 5 anni	Alberani Alessandro - Marco Bertuzzi - Carmela Cappello - CdA Acer Bologna
Seduta n. 287 CDA Acer Bologna del 20/02/2017 Nomina Vicepresidente	Marco Bertuzzi - Vice Presidente Acer Bologna
Seduta n. 54 CDE del 18/12/2018 oggetto 2 Nomina Consigliere Delegato (dopo dimissioni della Consigliera Carmela Cappello in data 12/07/2018) - durata: fino a gennaio 2022.	Nuova composizione CdA: Alberani Alessandro - Marco Bertuzzi - Fabiola Salucci

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
SEDUTA N. 50 DELLA CONFERENZA DEGLI ENTI del 31
GENNAIO 2017.

Testo conforme per estratto all'originale

OGGETTO 1

VISTO che - ai sensi degli artt. 44 e 46 della L.R. n. 24/2001 - la Conferenza degli Enti, nella sua seduta n. 36 del 16.12.2011, ha nominato il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'ACER di Bologna e che il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni ai sensi di legge regionale e di statuto;

VISTO che - ai sensi dell'art.46, comma 1, della L.R.24/2001 - i Presidenti delle ACER sono nominati dalle Conferenze degli Enti su proposta avanzata d'intesa dai Comuni capoluogo e la Città Metropolitana;

VISTO l'art. 44, comma 3, della L.R. n. 24/2001 dove si prevede che ai fini dello status dei componenti del Consiglio di Amministrazione trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 10 dello Statuto dell'ACER di Bologna dove si prevede che la Conferenza degli Enti delibera le indennità e i compensi da corrispondere agli Amministratori;

VISTA la delibera del 22/12/2015 n. 47 - oggetto 3, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei compensi degli Amministratori di ACER Bologna, operando una riduzione del 20% rispetto a quelli determinati in sede di nomina, rinviando a successiva determinazione i criteri di composizione, cumulabilità delle indennità e degli incarichi;

PRESO ATTO che è stato proposto per la carica di Presidente il Dott. Alessandro Alberani :

aminato il curriculum vitae del candidato Presidente;

RITENUTO di approvare la nomina del Dott. Alessandro Alberani quale Presidente dell'ACER di Bologna;

RITENUTO di determinare l'indennità annua di funzione spettante al Presidente nell'importo lordo annuo di "€ 65.345,80";

PRESO ATTO che tale nomina è subordinata

all'accettazione della carica da parte dell'interessato e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto dell'ACER e leggi in materia;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario della Conferenza degli Enti sul presente atto deliberativo;

d e l i b e r a

- a) di nominare quale Presidente di ACER Bologna, per la durata di anni 5 (cinque) e quindi fino al 31/01/2022, ai sensi di legge regionale e statuto il Dott. Alessandro Alberani, r
e
da domiciliarsi per la carica presso la sede dell'Azienda, in Piazza della Resistenza n. 4 - 40122 Bologna;
- b) di determinare l'indennità spettante al Presidente nell'importo lordo annuo di "€ 65.345,80";
- c) di prendere atto che tale nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte dell'interessato e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli art. 8 e 9 dello statuto dell'ACER e di legge;
- d) di prendere atto dell'applicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACER Bologna, della disciplina dello status degli Amministratori locali previsto nell'art. 44, comma 3, della L.R. 24/2001, citata in premessa;
- e) di volere che agli Amministratori di ACER Bologna, che si rechino in trasferta per conto dell'Azienda al di fuori del Comune di Bologna e agli Amministratori residenti al di fuori del comune medesimo, per recarsi presso la sede medesima, venga liquidato un rimborso come da regolamento adottato dall'Azienda (depositato agli atti).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
SEDUTA N. 50 DELLA CONFERENZA DEGLI ENTI TENUTASI IL
GIORNO 31 GENNAIO 2017.

Testo conforme per estratto all'originale

OGGETTO 2

VISTO che - ai sensi degli articoli 44 e 46 della L.R. n. 24/2001 - la Conferenza degli Enti, nella sua seduta n. 36 del 16.12.2011, ha nominato il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'ACER di Bologna;

VISTO che il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni ai sensi di legge regionale e di Statuto dalla nomina;

VISTO che, con delibera di cui all'oggetto precedente dell'odierna seduta, è stato nominato il Presidente di ACER Bologna nella persona del Dott. Alessandro Alberani;

VISTO che occorre pertanto nominare gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che sono stati proposti come candidati il Dottor Marco Bertuzzi e L'Avvocato Carmela Cappello;

VALUTATI i rispettivi curricula vitae;

RITENUTO di approvare la nomina del Dottor Marco Bertuzzi e dell'Avvocato Carmela Cappello quali componenti del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO conseguentemente di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ACER di Bologna, che risulta così formato:

- Presidente: Alessandro Alberani;
- Membro: Marco Bertuzzi;
- Membro: Carmela Cappello;

VISTO l'art. 44, comma 3, della L.R. n. 24/2001 per il quale si prevede che ai fini dello status dei componenti del Consiglio di Amministrazione trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 10 dello statuto dell'ACER di Bologna, dove si prevede che la Conferenza degli Enti delibera le indennità ed i compensi da corrispondere agli Amministratori;

VISTA la delibera del 22/12/2015 n. 47 - oggetto 3, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei compensi degli Amministratori di ACER Bologna, operando una riduzione del 20% rispetto a quelli determinati in sede di nomina, rinviando a

successiva determinazione i criteri di composizione, cumulabilità delle indennità e degli incarichi;

RITENUTO di fissare le indennità di funzione spettanti a detti membri nella misura di € 49.099,40 annui, per il Vice Presidente e nella misura di € 45.824,20 annui per il terzo componente, tenendo conto per entrambi dell'eventualità di attribuzione di deleghe ai sensi dell'art. 45 e 46, della L.R. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che ciascuna nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte dell'interessato e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto dell'ACER e di leggi in materia;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario della Conferenza degli Enti sul presente atto deliberativo;

d e l i b e r a

a) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ACER della provincia di Bologna, per la durata di anni 5 (cinque) e quindi fino al 31/01/2022, ai sensi di legge regionale e di Statuto, il Dott. Marco Bertuzzi, e
l'Avv. Carmela Cappello

, ed entrambi da domiciliarsi per la carica presso la sede dell'Azienda, in Piazza della Resistenza n. 4 - 40122 Bologna;

b) di nominare conseguentemente il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ACER, che risulta così formato:

- Presidente: Alessandro Alberani
- Membro: Marco Bertuzzi
- Membro: Carmela Cappello;

c) di prendere atto che l'indennità di funzione spettante al Presidente è fissata in € 65.345,80 annui come stabilito nella delibera che precede - oggetto 1;

d) di fissare l'indennità di funzione del Vice Presidente ACER nella misura € 49.099,40 annui e l'indennità spettante al terzo componente del Consiglio di Amministrazione, nella misura di € 45.824,20 annui, tenuto conto per entrambi dell'eventualità di attribuzione di deleghe ai sensi dell'art. 45 e 46 della L.R. 24/2001 e

- successive modifiche ed integrazioni;
- e) di prendere atto che ciascuna nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte dell'interessato e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli articoli 8 e 9 di statuto ACER Bologna e di legge;
 - f) di prendere atto dell'applicazione agli Amministratori dell'ACER della disciplina dello status degli Amministratori locali previsto nell'art. 44, comma 3, della L.R. 24/2001, citata in premessa;
 - g) di volere che agli Amministratori di ACER Bologna, che si rechino in trasferta per conto dell'Azienda al di fuori del Comune di Bologna e agli Amministratori residente al di fuori del comune medesimo, per recarsi presso la sede medesima, venga liquidato un rimborso come da regolamento adottato dall'Azienda (depositato agli atti).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

SEDUTA CDA N. 287 DEL 20.02.2017

OGGETTO 4

UNITA' ORGANIZZATIVA: DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA DI VERTICE E SOCIETARIA (U.O. 004)
REDATTORE: GIULIANO PALAGI
RESPONSABILE UNITA' ORGANIZZATIVA: GIULIANO PALAGI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: //
OGGETTO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI - DELEGHE.
CIG: // - CUP: //
SPESA NETTA: //
SPESA LORDA: //
COPERTURA ECONOMICA: //
IMPORTO LAVORI: //
IMPORTO QUADRO ECONOMICO: //
FONTE DI FINANZIAMENTO: //
EVENTUALE PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA SPESA: //
IMPORTO INCARICO ORIGINARIO (NEL CASO DI ESTENSIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI): //

Il Presidente propone di nominare vice presidente di Acer Bologna il Dott. Marco Bertuzzi e di attribuire ai Consiglieri di Amministrazione alcune deleghe, illustra gli argomenti in oggetto, dopodiché mette in votazione le proposte di deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO che:

- la Conferenza degli Enti, seduta n. 50 del 31 gennaio 2017, ha nominato in qualità di Presidente di Acer Bologna il Dott. Alessandro Alberani e come componenti del Consiglio di amministrazione il Dott. Marco Bertuzzi e l'Avv. Carmela Cappello;
- l'art. 45,3 della legge regionale n. 24/2001 e l'art. 11,4 dello statuto di Acer, stabiliscono che *"Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega."*;
- l'art. 46,5 della legge regionale n. 24/2001 e l'art. 15,4 dello statuto di Acer, stabiliscono che *"il vice presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti"*;
- conseguentemente occorre provvedere alla nomina del vice presidente;

PRESO ATTO della proposta del Presidente che indica quale candidato il Dott. Marco Bertuzzi;

RITENUTO di accogliere tale proposta;

RITENUTO inoltre di recepire le seguenti determinazioni assunte dalla Conferenza degli Enti nella seduta n. 50 del 31 gennaio 2017, oggetto 2:

- Corresponsione al Presidente di Acer di una indennità di funzione pari a € 65.345,80 annui lordi;
- Corresponsione al Vice Presidente di Acer di una quota di funzione pari a € 49.099,40 annui lordi;
- Corresponsione al terzo Consigliere Delegato di una quota di funzione pari a € 45.824,20 annui lordi;
- che in tali indennità sono comprese le attribuzioni di deleghe ai sensi dei richiamati articoli 45 e 46 della vigente legge regionale n. 24/2001;

RAVVISATA l'opportunità di conferire le seguenti deleghe al fine di un'attribuzione specifica di responsabilità e quale scelta organizzativa, con l'onere-limite di informativa al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile:

- al Presidente:
 - potere di promuovere e curare le relazioni con gli organismi interessati all'attività di Acer ;
 - esplicitare, nell'ambito della gestione complessiva di Acer, compiti di promozione, sviluppo e controllo;
 - curare la gestione ed il controllo della struttura organizzativa, le procedure di organizzazione del lavoro, gli strumenti di gestione delle risorse umane;
 - progettazione e controllo delle politiche di comunicazione e informazione;
 - rapporti con il CISPEL (Coordinamento Regionale Acer).

- al Vice presidente:
 - potere di sovrintendere alla elaborazione dello schema di Bilancio preventivo e di esercizio;
 - curare i rapporti con le Unione dei Comuni e con il Comune di Bologna e i Quartieri;
 - Coordinamento costante con il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

- al Consigliere Delegato Avv. Carmela Cappello:
 - potere per la trattazione delle tematiche relative al rapporto con gli utenti;
 - per il controllo delle attività di amministrazione del personale e all'area legale;
 - per il Circondario di Imola;
 - rapporti con Federcasa;
 - relazioni sindacali interne ed esterne (RSU, categorie-confederazioni, sindacati

inquilini);

- relazioni con CISPEL (Coordinamento Regionale Acer).

RITENUTO altresì di dover dare indirizzi ai rappresentanti ACER Bologna nelle Assemblee di ACER Promos S.p.A. e ACER Servizi Srl per la designazione dei nuovi amministratori e rappresentanti;

RITENUTO quindi di indicare il Dott. Marco Bertuzzi per la carica di Presidente di ACER Servizi Srl e l'Avv. Carmela Cappello per la carica di Presidente di ACER Promos S.p.A.;

TENUTO infine conto degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 267/2000, applicabili agli amministratori di ACER Bologna, in virtù del rinvio esplicito contenuto nell'art. 44, comma 3, legge regionale 8 agosto 2001 n. 24;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

RECEPITO il parere di regolarità tecnica dell'atto espresso dal Direttore Generale;

VISTO il vigente Statuto;

UDITO E RECEPITO il parere favorevole di legittimità sul presente atto deliberativo del Direttore Generale,

all'unanimità, a voti palesi

d e l i b e r a

1. di nominare vice presidente di Acer Bologna il Dott. Marco Bertuzzi;
2. di recepire le seguenti determinazioni assunte dalla Conferenza degli enti seduta n. 50 del 31 gennaio 2017, oggetto 2:
 - Corresponsione al Presidente di Acer di una indennità di funzione pari a € 65.345,80 annui lordi;
 - Corresponsione al Vice Presidente di Acer di una quota di funzione pari a € 49.099,40 annui lordi;
 - Corresponsione al terzo Consigliere Delegato di una quota di funzione pari a € 45.824,20 annui lordi;
 - che in tali indennità sono comprese le attribuzioni di deleghe ai sensi dei richiamati articoli 45 e 46 della vigente legge regionale n. 24/2001;
3. di attribuire ai suoi componenti le seguenti deleghe con l'onere-limite di informativa al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile:
 - al Presidente:
 - potere di promuovere e curare le relazioni con gli organismi interessati all'attività

- di Acer ;
- esplicitare, nell'ambito della gestione complessiva di Acer, compiti di promozione, sviluppo e controllo;
 - curare la gestione ed il controllo della struttura organizzativa, le procedure di organizzazione del lavoro, gli strumenti di gestione delle risorse umane;
 - progettazione e controllo delle politiche di comunicazione e informazione;
 - rapporti con il CISPEL (Coordinamento Regionale Acer).
- al Vice Presidente:
- potere di sovrintendere alla elaborazione dello schema di Bilancio preventivo e di esercizio;
 - curare i rapporti con le Unione dei Comuni e con il Comune di Bologna e i Quartieri;
 - Coordinamento costante con il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- al Consigliere Delegato Avv. Carmela Cappello:
- potere per la trattazione delle tematiche relative al rapporto con gli utenti;
 - per il controllo delle attività di amministrazione del personale e all'area legale;
 - per il Circondario di Imola;
 - rapporti con Federcasa;
 - relazioni sindacali interne ed esterne (RSU, categorie-confederazioni, sindacati inquilini);
 - relazioni con CISPEL (Coordinamento Regionale Acer);
4. di indicare il Dott. Marco Bertuzzi per la carica di Presidente di ACER Servizi Srl e l'Avv. Carmela Cappello per la carica di Presidente di ACER Promos S.p.A.

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
SEDUTA N. 54 DELLA CONFERENZA DEGLI ENTI TENUTASI IL
GIORNO 18 DICEMBRE 2018.

Testo conforme per estratto all'originale

OGGETTO 1

DATO ATTO che - ai sensi degli artt. 44 e 46 della L.R. n. 24/2001 - la Conferenza degli Enti, nella sua seduta n. 50 del 31.01.2017, ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna per la durata di anni 5 (cinque) e quindi fino al 31/01/2022: il dott. Alessandro Alberani,

, in qualità di Presidente, il Dott. Marco Bertuzzi,

e l'Avv. Carmela Cappello

DATO ATTO che con delibera del 20/02/2017, ogg. 4, il Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna nominava quale Vicepresidente il dott. Marco Bertuzzi;

DATO ATTO che con lettera del 12 luglio 2018 (rif. DG 135 del 12 luglio 2018), agli atti Acer prot. nr. 18322 del 16 luglio 2018, l'avv. Carmela Cappello rassegnava le dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna;

VISTO che l'art. 9, comma 3, dello Statuto di Acer Bologna dispone che "in caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la Conferenza degli Enti procede alla loro sostituzione nelle forme e con le modalità previste per la nomina. I componenti subentrati restano in carica per il periodo di tempo che rimaneva a compiersi dai predecessori";

VISTO che occorre pertanto provvedere alla sostituzione della consigliera dimissionaria e che il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica da oggi fino al 31/01/2022;

PRESO ATTO che è stata proposta, nel corso dell'esame del tema della Conferenza, come candidata dalla rappresentante del Circondario di Imola, assessore del comune di Castel Guelfo Anna Venturini, l'avv. Fabiola Salucci

e che dal gabinetto della Città Metropolitana in data 15/12/2018 alle ore 10:29 è pervenuto via mail ad Acer Bologna il curriculum vitae dell'avv. Fabiola Salucci e le dichiarazioni allegate, agli atti con prot. DG 335 del 17/12/2018, allegati;
ESAMINATO ai sensi dell'art. 44, comma 3, della L.R. n. 24/2001, dove si prevede che ai fini dello status dei componenti del Consiglio di Amministrazione

trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto dell'ACER il curriculum vitae dell'avv. Fabiola Salucci, la disponibilità all'accettazione della carica e le dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza;

RITENUTO di approvare la nomina dell'avv. Fabiola Salucci quale componente del Consiglio di Amministrazione di Acer Bologna;

VISTO che l'art. 10 dello Statuto dell'ACER di Bologna prevede che la Conferenza degli Enti delibera le indennità e i compensi da corrispondere agli Amministratori;

VISTA la delibera del 22/12/2015 n. 47 - oggetto 3, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei compensi degli Amministratori di ACER Bologna, operando una riduzione del 20% rispetto a quelli determinati in sede di nomina, rinviando a successiva determinazione i criteri di composizione, cumulabilità delle indennità e degli incarichi;

VISTA la delibera del 31/01/2017 n. 50 - oggetto 2, con la quale sono stati definiti i compensi degli Amministratori di ACER Bologna ed in particolare per il consigliere è stata prevista la corresponsione di un'indennità di funzione pari a € 45.824,20 annui lordi;

PRESO ATTO che tale nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte dell'interessata e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto dell'ACER e leggi in materia;

RECEPITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario della Conferenza degli Enti, Direttore Generale di Acer Bologna circa la sussistenza dei requisiti generali nonché l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui sopra e con l'impegno di rinnovata verifica al recepimento dell'accettazione della nomina da parte dell'avv. fabiola Salucci;

ACQUISITO anche il parere di legittimità del Segretario della Conferenza degli Enti sul presente atto deliberativo;

d e l i b e r a

1. di nominare quale Consigliera di ACER Bologna da oggi fino al 31/01/2022, ai sensi di legge regionale e statuto, l'avv. Fabiola Salucci, ;

- da domiciliarsi per la carica presso la sede dell'Azienda, in Piazza della Resistenza n. 4 - 40122 Bologna;
2. di determinare l'indennità spettante alla Consigliera nell'importo lordo annuo di € 45.824,20;
 3. di prendere atto che tale nomina è subordinata all'accettazione della carica da parte dell'interessata e alla sua dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché all'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza, ai sensi degli art. 8 e 9 dello statuto dell'ACER e di legge;
 4. di dare mandato al Direttore Generale, Segretario della Conferenza degli Enti, di svolgere tutte le attività necessarie a dare attuazione a questa deliberazione, curando altresì la comunicazione a tutti gli enti proprietari e ai soggetti istituzionali del territorio.