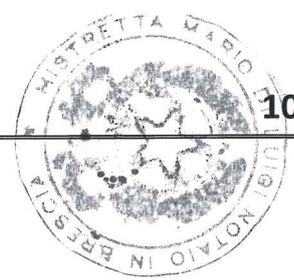


A.O.
Verbale Consiglio di Amministrazione del
04 GEN. 2023



PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO D'OGGETTO: OBIETTIVI ANNO 2023 ASSEGNATI ALLA SOCIETA' DAL SOCIO ALER BS-CR-MN

Oggi 4 gennaio 2023, alle ore 10,00, presso la sede legale di via Creta 56/c, Brescia, è presente l'Amministratore Unico della Società geom. Pietro Bondoni per l'assunzione del provvedimento di cui all'oggetto.

Assiste alla seduta il dott. Lorenzo Peduzzi con funzioni di Segretario verbalizzante.

L' Amministratore Unico ricorda che la Società, a termini dell'art. 4 dello statuto societario, è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici soci; nella fattispecie, del socio unico Aler BS-CR-MN.

L'art. 2, co. 1, lettera c, del D.Lgs 175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica impone al socio pubblico di esercitare sulle controllate il "controllo analogo", ovvero lo stesso controllo applicato ai propri servizi praticando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più significative della Società controllata.

Inoltre, l'art. 19 del D.Lgs 175/2016, co. 5, testualmente recita:

"Le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

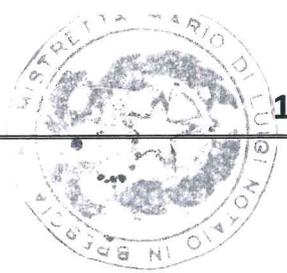
Nel merito, Aler, il 29 maggio 2018 ha approvato il Regolamento per il controllo analogo sulle Società controllate in house che prevede la fissazione, nei propri atti programmatici, degli obiettivi economici, finanziari, amministrativi e tecnici cui le controllate devono conformare le proprie azioni.

Con comunicazione 22 dicembre 2022 Aler ha formalmente trasmesso alla Società il suo Decreto n.133 del 20 dicembre 2022 col quale assegna a Gesi gli obiettivi 2023 e richiede, in particolare, la trasmissione delle relazioni semestrali, entro il 15 settembre 2023 per il 1° semestre, ed entro il 31 gennaio 2024 per il 2° semestre, ai fini della verifica attuativa degli obiettivi assegnati.

Il citato Decreto Aler n. 133 del 20 dicembre 2022 è allegato al presente atto, sotto la lettera "A", del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Al termine, l' AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA



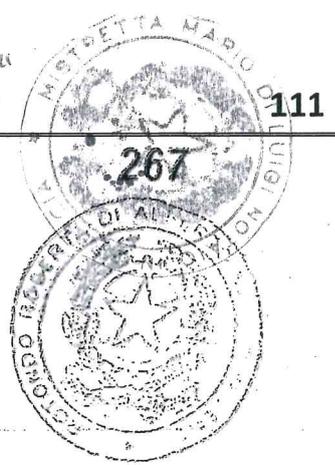
Verba ^{A.U.}le Consiglio di Amministrazione del 04 GEN. 2023

di prendere atto degli obiettivi 2023, recependoli, assegnati alla Società dal socio unico Aler BS-CR-MN col Decreto n.° 133 del 20 dicembre 2022, allegato al presente provvedimento, sotto la lettera "A", del quale forma parte sostanziale ed integrante.

La seduta è tolta alle ore 10,30.


Il Segretario verbalizzante
dott. Lorenzo Peduzzi


l'Amministratore Unico
geom. Pietro Bondoni



A.O.
Verbaie Consiglio di Amministrazione del
LIBRO VERBALI 04 GEN. 2023
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova
Codice Fiscale e P.IVA: 00304200173

VERBALE SEDUTA 20/12/2022

convocata presso la sede dell'Aler di Brescia-Cremona-Mantova per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- OGGETTO 1°: Approvazione programma triennale 2023-2025 ed elenco annuale dei lavori.
- OGGETTO 2°: Approvazione programma biennale 2023-2024 ed elenco annuale forniture e servizi.
- OGGETTO 3°: Approvazione del Bilancio di Previsione 2023 dell'ALER di Brescia-Cremona-Mantova.
- OGGETTO 4°: Canoni di locazione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto per l'anno 2023.
- OGGETTO 5°: Incarico individuale per attività di consulenza fiscale e contabile d'azienda per il periodo 2023-2024.
- OGGETTO 6°: Transazione a saldo e stralcio nei confronti del Comune di Sulzano. Unità immobiliari: nn. 60865-60953 site in Brescia Via Della Presolana. 18.
- OGGETTO 7°: Obiettivi per l'anno 2023 alla società in house Ge.S.I. srl.
- OGGETTO 8°: Cessione strada via Bellini al Comune di Verolanuova in base alla legge 448/98.

Nel corso della presente seduta risultano trattati, nell'ordine, i seguenti oggetti: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°.

Presenti in sede:

- Albano Bianco Bertoldo – Presidente
- Cav. Dr. Corrado Della Torre - Direttore Generale

A.O.
Verbale Consiglio di Amministrazione del 04 GEN. 2023
LIBRO VERBALI

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova
Codice Fiscale e P.IVA: 00304290173



- Dott.ssa Silvia Arzani – Dirigente del Servizio Amministrativo

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore Generale dell'Azienda,

Cav. Dr. Corrado Della Torre.

OMISSIS

A. U.
Verbale Consiglio di Amministrazione del 04 GEN. 2023



OMISSIS

DECRETO N. 133 DEL 20/12/2022

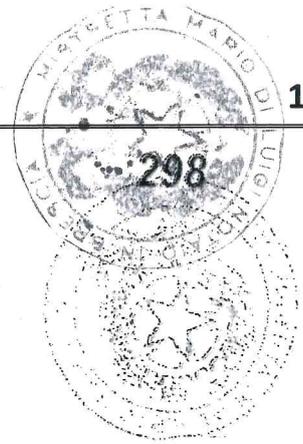
OGGETTO 7°: Obiettivi per l'anno 2023 alla società in house Ge.S.I. srl.

Il Presidente

- richiamato l'articolo 19 del D.Lgs 175/2016 che, al comma 5, stabilisce che "le Amministrazioni Pubbliche socie fissano con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi

Verba ^{A.c.V.}le Consiglio di Amministrazione ~~LIBRO VERBALI~~ 04 GEN. 2023

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova
Codice Fiscale e P.IVA: 00304200173



Giunta regionale quanto svolto mediante la partecipazione in Ge.S.I. srl
esplicitando in modo dettagliato il rispetto di ciascuna previsione dettata dalla
DGR medesima;

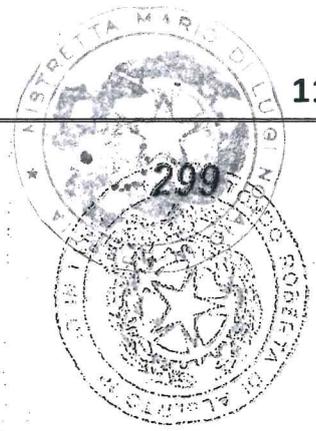
- atteso che le Direttive regionali alle Aler prevedono per il 2023 la trasmissione al
CUVC delle relazioni semestrali sull'andamento della gestione finanziaria e sullo
stato di attuazione degli obiettivi aziendali annuali definiti secondo le Direttive
stesse, adottate dal Direttore Generale entro il 30/9/2023 e entro il 15/2/2024;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Generale in ordine alla legittimità del
presente atto;

dispone

- 1) - di assegnare alla società in house Ge.S.I. srl per l'anno 2023 i
seguenti obiettivi:
 1. mantenimento dei costi di gestione in linea con l'andamento dell'esercizio
2022;
 2. approvazione bilancio di previsione anno 2024 e relativa relazione finanziaria
in attuazione a quanto previsto dal piano strategico industriale entro il
31/12/2023;
 3. rendicontazione annuale dei movimenti del prestito SACE nell'anno 2022
entro il 31/3/2023;
 4. ricognizione del personale in servizio e degli istituti di contrattazione di
secondo livello presenti in Azienda da trasmettere ad Aler entro il 15/9/2023;
 5. ricognizione crediti verso terzi e azioni intraprese da trasmettere ad Aler entro
il 30/4/2023;
 6. riorganizzazione personale settore amministrativo-bilancio e implementazione
personalizzazione software contabilità analitica entro il 31/7/2023;

A.O.
Verbale Consiglio di Amministrazione del 04 GEN. 2023
LIBRO VERBALI

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova
Codice Fiscale e P.IVA: 00304200173



2) - di richiedere all'Amministratore Unico di Ge.S.I. srl di prendere atto formalmente delle direttive di cui al presente decreto e di assegnare gli obiettivi annuali agli uffici;

3) - di richiedere a Ge.S.I. srl, per le ragioni di cui in premessa, entro il 15/9/2023 entro il 31/1/2024 la trasmissione ad Aler delle relazioni semestrali di cui all'art. 5 c. 3 del Regolamento per il controllo analogo sulle società in house composte da:

a) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);

b) un report sui flussi di cassa;

c) un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

d) un report tecnico-gestionale, comprendente:

- l'elenco aggregato degli acquisti di beni, dei servizi e dei lavori, che indichi le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori;

- l'elenco dei principali atti di gestione del personale;

- l'elenco degli atti di affidamento degli incarichi e delle consulenze di qualunque natura.

OMISSIS

A.V.
Verbale Consiglio di Amministrazione del 04 GEN. 2023



OMISSIS

Esaurito l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Della stessa si redige verbale a cura del Segretario verbalizzante che qui appresso firma con il Presidente, così ratificandone il contenuto.

IL DIRETTORE GENERALE

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Cav. Dr. Corrado Della Torre)

IL PRESIDENTE

(Albano Bianco Bertoldo)