

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ART-ER S.cons.p.a. DEL 31 MARZO 2023 - estratto

Il giorno 31 del mese di Marzo dell'anno 2023 alle ore 11.00, a seguito di regolare convocazione, si riunisce come previsto dallo statuto, il Consiglio d'Amministrazione di ART-ER S.Cons.p.a. - capitale sociale sottoscritto Euro 1.598.122,00, iscritta al Registro Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 03786281208, REA BO-546154- per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente riunione
2. Comunicazioni
3. Progetto di bilancio consuntivo 2022
4. Attività della Società
5. Adempimenti amministrativi, societari, personale e organizzazione
6. Varie ed eventuali

Alle ore 11.05 ha inizio il Consiglio di Amministrazione con presenti in sede:

- il Presidente **Massimiliano Bianco**
- i consiglieri **Giuseppe Iotti, Cristina Facchini** e **Monia Castellini**.
- il Collegio Sindacale con i sindaci effettivi **Isa Maini** e **Lorenzo Selleri**

Presenti in collegamento la consigliera **Rita Cucchiara** e il Presidente del Collegio Sindacale **Pier Luigi Ungania**

Partecipano inoltre **Antonio Gargallo** e **Barbara Fagliaferri**, con funzioni di segretario, il Direttore **Roberto Righetti** e il Direttore Operativo **Marina Silverii**.

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la riunione.

OMISSIS

5. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, SOCIETARI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

5.1 Provvedimenti del socio Regione Emilia-Romagna per la Società in house

Il Direttore illustra i seguenti provvedimenti del Socio Regione Emilia-Romagna per le società in house in suo controllo:

1. Scheda ART-ER del DEFR 2023, approvata con DGR n. 968 del 13 giugno 2022 e con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 92 del 27/7/2022 ([vedi materiali](#))
2. Aggiornamento del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house - Determinazione RER Num. 1658 del 30/01/2023 AGGIORNAMENTO ALLEGATO B) DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 99/2022 MODELLO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO ANALOGO PER LE SOCIETÀ AFFIDATARIE IN HOUSE ([vedi materiali](#))

Il CDA prende atto di quanto illustrato.

5.2 ADEMPIMENTI TUSP: recepimento provvedimenti dei soci (art. 19 c. 5, 6 e 7 d.lgs.175/2016) ([vedi materiali](#))

Con Delibera Num. 82 del 23/01/2023 la Giunta Regionale ha approvato la FISSAZIONE PER LA SOCIETA' ART-ER SCPA DI OBIETTIVI SPECIFICI, AI SENSI DEL COMMA 5, ART. 19 D.LGS. N. 175 DEL 2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" - ANNUALITA' 2023, indicati di seguito:

1. rafforzare ulteriormente il progressivo avvicinamento della disciplina aziendale in materia di missioni e trasferite, in Italia e all'estero, a quella regionale, nel rispetto delle specifiche situazioni contrattuali esistenti, ai fini di una attenta gestione delle risorse economiche;
2. adottare regolamenti che consentano un uso attento e razionale degli spazi ad uso ufficio, anche attraverso l'introduzione e il rafforzamento del lavoro agile, con tendenziali previsioni di riduzione dei relativi costi;
3. trasmettere alla Struttura di vigilanza sulle partecipate della Regione e alla Direzione generale competente, entro il 15 aprile di ciascun anno, i bilanci così come approvati dagli Organi amministrativi delle società e le relative convocazioni assembleari per l'approvazione degli stessi bilanci;
4. prevedere che, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul "valore della produzione" non superi l'analoga incidenza media aritmetica percentuale delle medesime "spese" degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio.

La struttura della Società ha avviato il percorso per raggiungere gli obiettivi fissati.

Il CDA conferma il recepimento e l'adozione degli obiettivi specifici sulle spese di funzionamento di cui alla DGR 82 del 23/01/2023.

Tali aggiornamenti verranno pubblicati su sito istituzionale ART-ER nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali alla voce 'Atti amministrativi generali', nonché su Società Trasparente - Bilanci - Provvedimenti alla voce 'Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19 c. 5 6 e 7 d.lgs. 175/2016)', unitamente alla presente delibera del CDA da pubblicare alla voce 'Provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni'.

OMISSIS

Non essendovi altro da discutere né da deliberare il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta la riunione alle ore 12.15.

Il Segretario
Barbara Fagliaferri

Il Presidente
Vito Massimiliano Bianco