

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 GENNAIO 2019

riunione n. 1 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 19 DICEMBRE 2018 RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI FORNITI E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ANCHE IN PARTICOLARE DEL QUARTO INDIRIZZO IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 19 COMMA 6 DEL D. LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I. - ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - AREA RICERCA E TERZA MISSIONE - SETTORE DOTTORATO DI RICERCA - UFFICIO GESTIONE CORSI E CARRIERE - VIA ZAMBONI, 33 - 40126 - BOLOGNA DISPONIBILITÀ A FINANZIARE UNA BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE, DI DURATA TRIENNALE CON INIZIO DAL PRIMO NOVEMBRE 2019
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA – RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO COMUNI MONTANI 4 % ANNO 2018 PER SERVIZI, INIZIATIVE ED ATTIVITÀ VARIE (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 297.780,72) – RATIFICA; **DELIBERA N. 1**
4. ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E IN EMERGENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. ANNI 2019/2022 - SETTORI SPECIALI (VALORE MASSIMO EURO 9.000.000,00, I.V.A. ESCLUSA, CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER ULTERIORI EURO 9.000.000,00, I.V.A. ESCLUSA) – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10.07.2018 N. 88 - MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA IN FUNZIONE DELLE SUCCESSIVE FASI DELLA PROCEDURA DI GARA: RATIFICA; **DELIBERA N. 2**
5. ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E IN EMERGENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. ANNI 2019/2022 - SETTORI SPECIALI (VALORE MASSIMO EURO 9.000.000,00, I.V.A. ESCLUSA, CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER ULTERIORI EURO 9.000.000,00, I.V.A. ESCLUSA) – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 3**
6. REVISIONE DEL PRIMO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - MAGGIORE SPESA EURO 3.570.905,75 – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19.12.2018 N. 164: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 4**
7. 3 LOTTO SUBLOTTO 3 - INTERVENTI DI INTERCONNESSIONE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA CON GLI IMPIANTI DELL'AREA RAVENNATE - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELLA STANDIANA – RISERVE IMPRESA APPALTATRICE - ESITO PROCEDIMENTO DI ACCORDO BONARIO EX ART. 240 D. LGS. 163/2006 E S.M.I.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 5**
8. PROTOCOLLO DI INTENTI PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO DI INTERCONNESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA GREZZA DALLA CONDOTTA DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE (INVASO DIGA DI MERCATALE) FINO AL POTABILIZZATORE CONCA DI PROPRIETÀ DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. – RINNOVO SENZA VARIAZIONI ANNI 2019 - 2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 6**
9. RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONTROLLO E DEI LOCALI ACCESSORI DEL CENTRO OPERATIVO DI CAPACCIO. PROGETTO GENERALE E MODALITÀ ATTUATIVE - SPESA TOTALE PREVISTA EURO 199.346,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE ED DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 7**
10. GESTIONE FINANZIARIA - OPERAZIONI DI GENNAIO 2019 PER OTTIMIZZARE GLI IMPIEGHI DELLE RISORSE FINANZIARIE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
11. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL VETTORIAMENTO DI ACQUA GREZZA PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE ALIMENTATI DAL SISTEMA IDRICO DI C.E.R. CANALE EMILIANO ROMAGNOLO ANNO 2019 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 2.640.000,00, I.V.A. ESCLUSA); INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 8**
12. RELAZIONE ANNO 2018 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA E PROPOSTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 2019 - 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 9 VEDI DELIBERA**
13. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30 GENNAIO 2019

riunione n. 2 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 25.01.2019 PROT. N. 931 AVENTE AD OGGETTO "SELEZIONE RISERVATA AI LAVORATORI DISABILI LEGGE 68/1999 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 "OPERATORE SPECIALISTA DI SQUADRA DI MANUTENZIONE E/O DI CONDUZIONE" PER AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - 3° LIVELLO CCNL GAS-ACQUA - SEDE DI LAVORO FORLÌ - GRADUATORIA FINALE" ED I RELATIVI ALLEGATI - ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 31.12.2018 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 21.11.2018 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 17.01.2019: INFORMAZIONE;
4. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 03.12.2018 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 17.01.2019: INFORMAZIONE;
5. RELAZIONE ANNO 2018 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA - AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA 2019 - 2021: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 10**
6. AREA SERVIZI - SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA. PROPOSTA DI FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - 35° CICLO ANNO ACCADEMICO 2019/2020: "DISTRIBUZIONE DI CIANOBATTERI E DELLE LORO TOSSINE IN INVASI DI ACQUA DOLCE DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEI TRATTAMENTI DI POTABILIZZAZIONE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 11**
7. AREA SERVIZI - SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ DELL'ACQUA. PROPOSTA DI FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE - 35° CICLO ANNO ACCADEMICO 2019/2020: "BISFENOLO A (BPA) NELLE ACQUE AD USO POTABILE: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DI RIMOZIONE DA PARTE DEI TRATTAMENTI DI POTABILIZZAZIONE ED EVENTUALI RISCHI PER LA SALUTE UMANA": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 12**
8. PIANO INTEGRATO DELLE VERIFICHE INTERNE ANNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 13**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI FORLÌ - CESENA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI DI POTABILIZZAZIONE E SMALTIMENTI ACCESSORI PER L'ANNO 2019 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 81.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 14**
10. ATERSIR - DELEGA ALLA SOCIETÀ DELLE FUNZIONI ESPROPRIATIVE PER LE OPERE INSERITE NEL PIANO D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2018 SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 15**
11. UNIFICAZIONE SALE TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DEL POTABILIZZAZIONE STANDIANA DI RAVENNA E CAPACCIO DI SANTA SOFIA PRESSO LA SALA OPERATIVA DEL TELECOMANDO E TELECONTROLLO DI CAPACCIO - DECORRENZA E MODIFICHE ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 16 RATIFICA**
12. AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. / PPC - PARTE SPECIALE - ALLEGATO G - PROTOCOLLO DI CONTROLLO "SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DEI BENI ASSEGNATI AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
13. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 07 FEBBRAIO 2019

riunione n. 3 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ACCORDO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DEL CENTRO OPERATIVO DI CAPACCIO PER L'ATTERRAGGIO DELL'ELISOCCORSO HEMS DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, A SEGUITO DELLA RICHIESTA PERVENUTA DAL COMUNE DI SANTA SOFIA IN COLLABORAZIONE CON AUSL ROMAGNA
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. / PPC – PARTE SPECIALE - ALLEGATO G – PROTOCOLLO DI CONTROLLO "SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DEI BENI ASSEGNATI AD USO PROMISCOU AI DIPENDENTI": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 17 VEDI DELIBERA**
4. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 FEBBRAIO 2019

riunione n. 4 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. COMPENSO AL PRESIDENTE: RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN DENARO E IN NATURA PER RIDETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT PER UTILIZZO AUTO AD USO PROMISCOUO (COME PUBBLICATO NELLA G.U. 295 DEL 20.12.2018 SUPPLEMENTO ORDINARIO 57): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
4. EUROPEAN WATER TECHNOLOGY APPROVAL GROUP - TAG – ISLE S.R.L. DI BRESCIA – PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 18**
5. RIUTILIZZO ED OTTIMIZZAZIONE DEL POTABILIZZATORE MOBILE DI MACERONE DI CESENA - RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI VERUCCHIO CON LA RIALLOCAZIONE DEL POTABILIZZATORE MOBILE DI MACERONE PRESSO L'AREA DEI LAGHI ZAGANTI (FLN-VERUCCHIO-I1) E RIPRISTINO AREE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI MACERONE - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23.05.2016 N. 58 - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 19**
6. RICONOSCIMENTO MAGGIOR IMPEGNO LAVORATIVO PER I DIPENDENTI LIVELLO 7°, 8° E QUADRO - ANNO 2018: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 20**
7. RIESAME DEL SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PREVENZIONISTICO ED AMBIENTALE E PER LA SCHEMATIZZAZIONE DEI RELATIVI ORGANIGRAMMI E FUNZIONIGRAMMI - DELEGHE DI FUNZIONE IN AMBITO SICUREZZA D. LGS. 81/2008 E S.M.I.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 21**
8. SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO LEAN DEI PROCESSI - PRESENTAZIONE FINALE GRUPPO GALGANO MILANO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 22**
9. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 FEBBRAIO 2019

riunione n. 5 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COMUNICAZIONE RICEVUTA PER PEC IL 18.02.2019, ASSUNTA AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ IN DATA 19.02.2019 PROT. N. 1818, DA BDO ITALIA S.P.A. RIFERITA ALLE MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE E DEGLI ORGANI SOCIALI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL 11.02.2019
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 - AGGIORNAMENTO VERTENZA IN MATERIA DI LAVORO - REPORT ANNUALE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO MOG 231/2001 E S.M.I., RELATIVO AL PROTOCOLLO DI CONTROLLO ALLEGATO D "GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
4. 1) AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (EX ART. 6 COMMA 2 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I. E LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA L. 155/2017) - PROPOSTA PRIMA REVISIONE - 2) INFORMAZIONI SUL D. LGS. 14/2019 ATTUATIVO DELLA LEGGE DELEGA 155/2017: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 23**
5. REVISIONE CONTABILE DEL PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI AL 31.12.2018: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 24**
6. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2018: CONGUAGLIO PROVVISORIO SUI RICAVI DI VENDITA ACQUA DELL'ANNO 2018: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 25**
7. ESAME RICHIESTE ENTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLA LEGGE COSIDDETTA "ART BONUS" - LEGGE DI STABILITÀ 2016 DEL 28 DICEMBRE 2015 N. 208: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 26**
8. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE FONTI LOCALI E NUOVE FONTI - CANONI ANNI 2019 PER LE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE DI ACQUE AD USO POTABILE - PAGAMENTO CANONI - IMPORTO CANONI COMPLESSIVO STIMATO EURO 120.401,99: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 27**
9. PROGETTO RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE ANNO 2019 - AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO ED AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - PERCORSO DI CRESCITA PROFESSIONALE CON MOBILITÀ E STABILIZZAZIONE DI LAVORATORE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 28**
10. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE DIRIGENTI - ANNUALITÀ 2018 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 29**
11. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE QUADRI - ANNUALITÀ 2018 - CONSUNTIVO - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 30**
12. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE DIRIGENTI - ANNUALITÀ 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 31**
13. RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE INDIVIDUALE QUADRI - ANNUALITÀ 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 32**
14. VARIE ED EVENTUALI:
AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE FONTI IDRICHE - SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, CON RUOLO DI "ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO" - 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS-ACQUA (ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10.07.2018 N. 86 E DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 03.08.2018 N. 9) - GRADUATORIA FINALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 33**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 11 MARZO 2019

riunione n. 6 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;

Viene posticipato prima del punto 9 il punto 3

3. RIESAME DEL SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PREVENZIONISTICO ED AMBIENTALE E PER LA SCHEMATIZZAZIONE DEI RELATIVI ORGANIGRAMMI E FUNZIONIGRAMMI - DELEGHE DI FUNZIONE IN AMBITO SICUREZZA D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; posticipato **DELIBERA N. 36 VEDI DELIBERA**
4. INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27.12.2017 N. 169 - RENDICONTI DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEL DIRETTORE GENERALE - INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DELLE PROCURE;
5. BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 - ONERI BANCARI DIVERSI ISCRITTI NEL BILANCIO AL 31.12.2018: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 - AGGIORNAMENTO VERTENZE DI NATURA FISCALE - REPORT ANNUALE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO MOG 231/2001 E S.M.I., RELATIVO AL PROTOCOLLO DI CONTROLLO ALLEGATO D "GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
7. BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 - VERTENZE ATTIVE E PASSIVE, ACCANTONAMENTI AL "FONDO ALTRI RISCHI" E AL "FONDO IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE" - REPORT ANNUALE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO MOG 231/2001 E S.M.I., RELATIVO AL PROTOCOLLO DI CONTROLLO ALLEGATO D "GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", PER L'ANNUALITÀ 2018: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 34**
8. SCRITTURE DI ASSESTAMENTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2018: RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE AL 31.12.2018 PER BENI REALIZZATI DA HERA S.P.A. DI BOLOGNA ED ALLA STESSA CONCESSI IN USO ONEROSO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 35**
3. RIESAME DEL SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PREVENZIONISTICO ED AMBIENTALE E PER LA SCHEMATIZZAZIONE DEI RELATIVI ORGANIGRAMMI E FUNZIONIGRAMMI - DELEGHE DI FUNZIONE IN AMBITO SICUREZZA D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; posticipato **DELIBERA N. 36 VEDI DELIBERA**

Viene anticipato il punto 10 rispetto al punto 9

10. RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2018 - PIANO ATTIVITA' ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; anticipato **DELIBERA N. 37**
9. PREMIO DI RISULTATO TRIENNIO 2018 - 2020 - CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO EX CCNL UNICO GAS ACQUA - ACCORDO ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 06.08.2018 - PREMIO DI RISULTATO ANNO 2018 - VERIFICA E LIQUIDAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 38**
10. RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2018 - PIANO ATTIVITA' ORGANISMO DI VIGILANZA ANNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; anticipato **DELIBERA N. 37**
11. IV LOTTO SUBLOTTO 23 - PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA A SERVIZIO DELLA VALLE DEL CONCA DA SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A MORCIANO - I° LOTTO - CUP E32G05000180005 (ID 2014RAAC008) E PER IL REVAMPING DEL SOLLEVAMENTO PER MONTELUPO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (ID 2014RAAC0013) - INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 278.822,32, I.V.A. ESCLUSA) - PROSECUZIONE GARA D'APPALTO: RATIFICA; **DELIBERA N. 39**
12. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO VIDEO-WALL PER LA SALA CONTROLLO DEL CENTRO OPERATIVO DI CAPACCIO DI SANTA SOFIA - APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 100.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 40**
13. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 MARZO 2019

riunione n. 7 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI ENTI SOCI APPROVAZIONE COSTITUZIONE ACQUA INGEGNERIA S.R.L. – DOSTEN DI DOMENICO LOPEDOTO SITUAZIONE CONTRATTUALE
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. TRASFERIMENTO AZIONI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. – OFFERTA DI CESSIONE AL VALORE DI EURO 478,1258 DA PARTE DEL COMUNE DI CATTOLICA A ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29.11.2018 N. 136 - DELIBERAZIONE ASSEMBLEA SOCI 19.12.2018 N. 12 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19.12.2018 N. 149 - DIRITTO DI PRELAZIONE – ESITO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
4. INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BRIDGE & STRUCTURAL ENGINEERING (IABSE) – PROPOSTA DI ADESIONE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 41**
5. AGICI - OSSERVATORIO OSWI “OBSERVATORY FOR A SUSTAINABLE WATER INDUSTRY” - PROPOSTA DI ADESIONE DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 42**
6. ACQUISTO DISPOSITIVI PROCESS CONTROL DEVICE SAIA BURGESS CONTROLS PER SISTEMI DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 152.000,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 43**
7. PIANO DEGLI INTERVENTI - SUDDIVISIONE INTERVENTI AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO, AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA ED AREA SERVIZI A SEGUITO DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 44**
8. D. LGS. 81/2008 E S.M.I. – FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALL’ANNO 2018: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 45**
9. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE ELETTRICA – ESITI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA SOSTITUZIONE DEI TRASFORMATORI DELLE CABINE MT MEDIA TENSIONE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DEGLI EFFICIENTAMENTI – PROPOSTA DI SOSTITUZIONE TRASFORMATORI ED ADEGUAMENTO CABINE ELETTRICHE INTERESSATE (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 470.918,00, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 46**
10. DILAZIONE DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2018 DA 120 A 180 GIORNI DALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO: VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 47**
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 11 APRILE 2019

riunione n. 8 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU TRASMISSIONE DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL COORDINAMENTO DEI SOCI LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. AI SOCI DELLE SCHEDE DA INSERIRE SUL PORTALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 RELATIVE A ROMAGNA ACQUE -SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. ED A PLURIMA S.P.A. - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 18 APRILE 2019 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO - PROGETTO INCORPORAZIONE ASSETS IDRICI AGGIORNAMENTO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. RESOCONTO ATTIVITA' DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELLE DELEGHE CONFERITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 169 DEL 27.12.2017 - PERIODO 01.10.2018/31.03.2019: INFORMAZIONE;
4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2018: EFFETTI CIVILI E FISCALI SUL BILANCIO 2018: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 48**
5. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DI PRODUZIONE - PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2021 (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 362.228,26, I.V.A. ESCLUSA): RATIFICA; **DELIBERA N. 49**
6. ASSEMBLEA SOCI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA PLURIMA S.P.A.: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 50**
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA - SERVIZIO FONTI RAVENNA - PROGETTO DI FATTIBILITÀ AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PROCESSO DI POTABILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO "BASSETTE" - APPROVAZIONE CONTENUTI TECNICI E QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 51 VEDI DELIBERA**
8. PIANO ANNUALE 2019 DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE INTEGRATO. INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 52**
9. 4 LOTTO SUBLOTTO 2 PARTE 2 - ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CONDOTTA ESISTENTE TRA LA CABINA DI RUSSI E LA DERIVAZIONE PER LUGO E COTIGNOLA - CODICE ATERSIR 2014RAAC0004 - ACCELERAZIONE PROGETTAZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 53**
10. CONTRATTO D'AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA COMMERCIALE «IL PALAZZO» CON DOSTEN DI LOPEDOTO DOMENICO - CONSIDERAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA IN OCCASIONE DELL'AVVIO DELL'IMMINENTE STAGIONE TURISTICA ANNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 54 VEDI DELIBERA**
11. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 02 MAGGIO 2019

riunione n. 9 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA AREA RICERCA E TERZA MISSIONE SETTORE DOTTORATO DI RICERCA UFFICIO GESTIONE CORSI E CARRIERE BOLOGNA FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI TRENTACINQUESIMO 35° CICLO ANNO ACCADEMICO 2019 -2020
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. PIANO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ANNO 2019: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 55 VEDI DELIBERA**
4. REALIZZAZIONE OPERE RELATIVE AL "NUOVO SOLLEVAMENTO PRESSO IL POTABILIZZATORE BASSETTE VERSO NIP 2 [POTABILIZZATORE STANDIANA] E VIA FUSCONI" - APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 272.116,76, I.V.A. ESCLUSA): RATIFICA; **DELIBERA N. 56**
5. INSTALLAZIONE FILTRI A CARBONE ATTIVO SU POTABILIZZATORE SANTA MARIA DEL PIANO - APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 215.657,08, I.V.A. ESCLUSA): RATIFICA; **DELIBERA N. 57**
6. ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI FORLI' - CESENA - ACCORDO CON IL COMUNE DI CESENA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI RELATIVO ALL'INTERVENTO "RISANAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA IN LOCALITÀ PIOPPA-CALABRINA" A ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. (IMPORTO CONTRIBUTO EURO 525.929,00) – RAPPORTI CON IL COMUNE DI CESENA PER INCASSO RIMANENTE SOMMA DI EURO 299.416,19: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
7. ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA FINANZIARIA: AGGIORNAMENTO AL 31.03.2019 SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA: INFORMAZIONE;
8. BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2018, ISCRITTE NEL BILANCIO AL 31.12.2018: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione
9. COSTI CONSUNTIVI DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018: 1) RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI SPESA: SCOSTAMENTI FRA DATI DI BUDGET E CONSUNTIVO; 2) TRASMISSIONE DATI SUL COSTO DEL PERSONALE AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (EX CIRCOLARE N. 18/2018 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO MEF): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 58**
10. PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2018: APPROVAZIONE; **DELIBERA N. 59**
11. APPROVAZIONE PROGETTO DI INGRESSO IN ACQUA INGEGNERIA S.R.L., DELLO STATUTO, DEI PATTI PARASOCIALI E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ALLA SOCIETÀ: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 60**
12. CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DEI SOCI; **DELIBERA N. 61**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 OPERATORI SPECIALISTI DI 3° LIVELLO CCNL SETTORE GAS ACQUA DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI A LAVORATORI DISABILI LEGGE 68/1999: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 62 VEDI DELIBERA**
14. ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA, RAVENNA E RIMINI, SOTTOSCRITTO TRA HERA S.P.A., ATERSIR, ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. IN DATA 17.12.2014: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 63 VEDI DELIBERA**
15. ISTITUZIONE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZIONE QUARTO BANDO, NUOVE NORME DI QUALIFICAZIONE ED ELENCO AGGIORNATO GRUPPI MERCEOLOGICI – INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 64**
16. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E IN EMERGENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - CIG 757135931A NUMERO GARA 7153095 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 9.000.000,00, I.V.A. ESCLUSA OLTRE AD ULTERIORI EURO 9.000.000,00, I.V.A. ESCLUSA PER OPZIONE DI RINNOVO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 65 VEDI DELIBERA RICHIESTA APPROFONDIMENTI ALL'AREA PROPONENTE**

17. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E IN EMERGENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - CIG 757135931A NUMERO GARA 7153095 – NOMINE CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE DELLE FIGURE DI RESPONSABILE DEI LAVORI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 66**
18. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E IN EMERGENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - APPROVAZIONE PROPOSTA DI PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN CORSO PER UN IMPORTO STIMATO DI EURO 250.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 67**
19. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17 MAGGIO 2019

riunione n. 10 approvato seduta stante

Viene anticipato il punto 3 rispetto al punto 1

3. RIESAME DEL SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PREVENZIONISTICO ED AMBIENTALE E PER LA SCHEMATIZZAZIONE DEI RELATIVI ORGANIGRAMMI E FUNZIONIGRAMMI - DELEGHE DI FUNZIONE IN AMBITO SICUREZZA D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO: INFORMAZIONE;

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 24.05.2019 E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 25.06.2019 - ACQUA INGEGNERIA S.R.L. RELAZIONE DI SINTESI CONCLUSIVA - REGIONE EMILIA - ROMAGNA INVITO AD AUDIZIONE COMMISSIONE ASSEMBLEARE SOCIETA' DI INGEGNERIA APPROFONDIMENTI - INTERROGAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE REGIONALE INQUINANTI PERFLUORANTI FIUME PO - AUSL FORLI' - CESENA VISITA ISPETTIVA CAPACCIO PROGETTO REGIONALE SICUREZZA APPALTI - NOTA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTENENTE GLI SCHEMI DI DECRETO PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 COMMI 1 E 6, DEL D. LGS. N. 175/2016, RIFERITI, RISPETTIVAMENTE, ALLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ ED AUTONOMIA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO ED ALLA DETERMINAZIONE DEI LIMITE DEI COMPENSI MASSIMI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI NONCHÉ AI DIRIGENTI ED AI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO - TRAGICO EVENTO ACCADUTO IN DATA 04.05.2019 DIGA DI RIDRACOLI

2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;

3. RIESAME DEL SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PREVENZIONISTICO ED AMBIENTALE E PER LA SCHEMATIZZAZIONE DEI RELATIVI ORGANIGRAMMI E FUNZIONIGRAMMI - DELEGHE DI FUNZIONE IN AMBITO SICUREZZA D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO: INFORMAZIONE; anticipato

4. ASSEMBLEA SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; informazione

5. PROTOCOLLO DI CONTROLLO "GESTIONE DEL PERSONALE, DEI RIMBORSI SPESE ED UTILITÀ AI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI" DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. - REPORT DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I. - PERIODICITA' ANNUALE - REPORT RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2018: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 68**

6. AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE E LAVORI - ASSUNZIONE DI N. 2 INGEGNERI AL 5° LIVELLO CCNL UNICO GAS - ACQUA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10.07.2018 N. 86 E DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 03.08.2018 N. 9) - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27.11.2018 N. 146: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 69**

7. ESITI DELL'INCARICO DI SUPPORTO ALLA SOCIETÀ, PER LA VERIFICA DI FATTIBILITÀ DELLA IPOTESI TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E LA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA (OGGI CONFLUITA IN CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.) A SEGUITO DELLA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA PERVENUTA DAL COMUNE DI CATTOLICA CON NOTA PROT. N. 4277/2018, DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE, GRAVATE DA PEGNO, DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE CONDIZIONATO DI VENDITA DI AZIONI IN DATA 03.12.2018, AUTENTICATO IN PARTI DAL NOTAIO MARCO MALTONI DI FORLÌ REPERTORIO N. 33884 RACCOLTA N. 22484 REGISTRATO A FORLÌ IL 19 DICEMBRE 2018 AL N.9443 SERIE 1T E DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA SOCI N. 12 DEL 19.12.2018 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29.11.2018 N. 136 - DELIBERAZIONE ASSEMBLEA SOCI 19.12.2018 N. 12 - DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19.12.2018 N. 149: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 70**

8. AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: - GESTIONE ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA CON RELATIVI ADEMPIMENTI PER GLI ANNI 2020 - 2023; - PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 CON RELATIVI ADEMPIMENTI, COMPRESO CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO AUTONOMO, PER GLI ANNI 2020 - 2023 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE GARA EURO 206.000,00, OLTRE AD EURO 5 MILA PER ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO PER ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 71**

9. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E IN EMERGENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - CIG 757135931A NUMERO GARA 7153095 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 9.000.000,00, I.V.A. ESCLUSA OLTRE AD ULTERIORI EURO 9.000.000,00, I.V.A. ESCLUSA PER OPZIONE DI RINNOVO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 72**

10. VARIE ED EVENTUALI:

PROGETTO "REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE NUOVE CASE DELL'ACQUA" DA PARTE DI ROMAGNA ACQUE, AGGIORNAMENTO DI INFORMATIVA SUGLI ASPETTI TARIFFARI E DELLA REGOLAZIONE ESPRESSI DA ATERSIR: INFORMAZIONE;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 MAGGIO 2019

riunione n. 11 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 24.05.2019 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO PROT. N. 8 DEL 21.05.2019 - VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. DEL 24 MAGGIO 2019 - PROGRAMMA LIFE 2019 UNIONE EUROPEA RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATORE DI RIMINI FIUME MARECCHIA - PROGRAMMA LIFE 2019 CLIMATE CHANGE MITIGATION IMPRONTA AMBIENTALE E SERVIZI ECOSISTEMICI - PUBBLICATO IL BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 OPERATORI SPECIALISTI DI 3° LIVELLO CCNL SETTORE GAS ACQUA DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI A LAVORATORI DISABILI LEGGE 68/1999, CHE HA TENUTO CONTO ANCHE DELLE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL DUE MAGGIO SCORSO – DELIBERAZIONE N. 62 -
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27.12.2017 N. 169 – RENDICONTI DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIERE DELEGATO E DEL DIRETTORE GENERALE - INFORMAZIONE PERIODICA SULL'ESERCIZIO DELLE PROCURE;
4. SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021 DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A., AI SENSI DEGLI ARTT. 2409 BIS E SS. CODICE CIVILE, DEL D. LGS. 39/2010 E DELLE DETERMINE AEEGSI PER LA "SEPARAZIONE CONTABILE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO" - NOMINA SOCIETÀ DI REVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021: INFORMAZIONE;
5. INTEGRAZIONE FORMALE DI ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. EX D. LGS. N. 175/2016 (C.D. "TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"): ARTICOLI 2, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 E 26 DELLO STATUTO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 73**
6. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – ACQUISIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE POZZI PERIODO 2016 - 2019 – ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI POZZI ACQUEDOTTISTICI DI ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. – SECONDO ED ULTIMO RINNOVO ACCORDO QUADRO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 74**
7. ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI SUPPORTO E FORMAZIONE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - PROPOSTA DI AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 120 MILA, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 75 VEDI DELIBERA**
8. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REVAMPING DEL POTABILIZZATORE DI BORDONCHIO IN COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA" - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 1.996.353,15, I.V.A. ESCLUSA, DI CUI EURO 62.693,97 PER ONERI DIRETTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA ED EURO 21.407,82 PER ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 76**
9. SETTORI SPECIALI - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO DI FORLIMPOPOLI A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA, NORME DI PARTECIPAZIONE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA (IMPORTO A BASE DI GARA EURO 1.285.000,00, I.V.A. ESCLUSA, DI CUI EURO 38.435,79 QUALI ONORARI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA SOGGETTI A RIBASSO ED EURO 68.946,57, QUALI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO); INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 77**
10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA – SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DI PRIMA FASE DELL'INTERCONNESSIONE PER DERIVAZIONE ACQUA GREZZA DAL CONSORZIO DI BONIFICA MARCHE (INVASO DI MERCATALE) ED AZIONI PER LA PROSECUZIONE DELL'INIZIATIVA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
11. VARIE ED EVENTUALI:
AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE DI PLURIMA S.P.A. PER IL RECEPIMENTO FACOLTATIVO DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 175/2016: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 78**
12. ACCORDO PREMIO DI RISULTATO TRIENNIO 2018-2020 – PREMIO DI RISULTATO PER L'ANNUALITÀ 2019: CONTRATTAZIONE 2° LIVELLO EX CCNL PER IL SETTORE GAS-ACQUA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 79**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10 GIUGNO 2019

riunione n. 12 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 04.06.2019 PROT. 5488 AD OGGETTO "QUESTIONARIO N. Q00271/2019 RICHIESTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE - FORLÌ - INFORMATIVA AI SENSI DEL PROTOCOLLO "GESTIONE RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"" ED I RELATIVI ALLEGATI - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 21 MAGGIO 2019 SOCI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - INVIO AL COMUNE DI CATTOLICA DELLA COMUNICAZIONE PROT. N. 5007 DEL 23 MAGGIO SCORSO, TRASMESSA IN PARI DATA SIA AI CONSIGLIERI SIA AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE, GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA 17.05.2019 N. 70: ALLO STATO ATTUALE NESSUNA COMUNICAZIONE FORMALE È PERVENUTA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ATTESTANTE LA LIBERAZIONE DEL PEGNO DELLA 11.007 AZIONI, LA STIPULA DELL'ACCORDO TRANSATTIVO TRA LE PARTI INTERESSATE NELLE VERTENZE GIUDIZIARIE RICHIAMATE NEL PRELIMINARE SOTTOSCRITTO DEL TRE DICEMBRE 2018 E NESSUNA RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI 150 GIORNI PREVISTO ALL'ART. 6.2 DEL MEDESIMO PRELIMINARE [SARÀ DATA INFORMAZIONE NEL COORDINAMENTO DEI SOCI DEL PROSSIMO 19 GIUGNO] - REGIONE EMILIA - ROMAGNA SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI VIDEOCONFERENZA 20 GIUGNO 2019 CON IRSA E PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE SVILUPPO PROGETTO INOPIA - ORGANIZZAZIONI SINDACALI SEGRETERIE TERRITORIALI COMUNICAZIONE NOMINATIVI RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA - DOSTEN DI DOMENICO LOPEDOTO EX GESTORE ALBERGO IL PALAZZO RIDRACOLI COMUNICAZIONE IN DATA 31 MAGGIO 2019 PROT. N. 5405 DEL 03.06.2019 PRECISAZIONI IPOTESI TRANSATTIVA CHIUSURA PARTITE PREGRESSE TUTTORA APERTE - COORDINAMENTO DEI SOCI DEL 19.06.2019 COME DA RELATIVO ORDINE DEL GIORNO
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 18.04.2019 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 05.06.2019: INFORMAZIONE;
4. VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 24.05.2019 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 05.06.2019: INFORMAZIONE;
5. FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE DI CESENATICO - CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE ANNO 2019 IMPORTO EURO 15.000,00; INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 80 VEDI DELIBERA**
6. SERVIZIO MENSA PER LE SEDI DI FORLÌ/CAPACCIO DI SANTA SOFIA/RAVENNA STANDIANA, PER IL BIENNIO 2020-2021 - IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO IN EURO 290.000, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 81**
7. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNO 2019 AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 19.12.2018 N. 10: AUTORIZZAZIONE EX ART. 20 STATUTO SOCIALE E ART. 2364 CODICE CIVILE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 82**
8. APPROVAZIONE BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2018; **DELIBERA N. 83**
9. PROPOSTA DI CAPITOLATO DI GARA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI [DPI] A SEGUITO DEGLI ESITI DELLA RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE DI VESTIARIO DEI DIPENDENTI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 84 VEDI DELIBERA**
10. SETTORI SPECIALI - SERVIZIO NUOVE FONTI - SERVIZIO DI CONTROLLO E CONDUZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLE AREE COLLINARI - MONTANE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA - RINNOVO DI UN ANNO DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020 PER EURO 175.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 85**
11. AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INTERVENTI 2020-2023: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 86**
12. AGGIORNAMENTO BUSINESS PLAN DEL PROGETTO "CASE DELL'ACQUA": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 87**
13. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - PROPOSTA DI RINNOVO PARCO AUTO AZIENDALE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 88**
14. VARIE ED EVENTUALI.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25 GIUGNO 2019

riunione n. 13 approvato seduta stante

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; INFORMAZIONE SU RIFERIMENTO IN DATA 20.06.2019 PROT. N. 6068 AVENTE AD OGGETTO "PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO LIFE 2014-2020 – PROGRAMMA PER L'AMBIENTE E L'AZIONE PER IL CLIMA – CALL 2019" - RIFERIMENTO IN DATA 24.06.2019 PROT. N. 6195 AVENTE AD OGGETTO " ORGANIZZAZIONE TURNI NIP 1 – BASSETTE RAVENNA – ACCORDO SINDACALE SOTTOSCRITTO IL 21 GENNAIO 2019 – MODIFICA CON DECORRENZA PRIMO LUGLIO 2019" [DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30.01.2019 N. 16]
2. VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI - EVENTUALI RILIEVI;
3. ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA, RAVENNA E RIMINI, SOTTOSCRITTO TRA HERA S.P.A., ATERSIR, ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. IN DATA 17.12.2014 – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 02.05.2019 N. 63: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 89 VEDI DELIBERA**
4. 10 LOTTO SUBLOTTO 1 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI PRESSO GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI MONTASPRO E POTABILIZZATORE BASSETTE. AGGIORNAMENTO CONTENZIOSO CON IL GSE IN MERITO ALLE RICHIESTE DI EROGAZIONE INVENTIVI: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 90**
5. AGGIORNAMENTO DOCUMENTO "ORGANIZZAZIONE PER L'AMBIENTE E NOTE ESPLICATIVE": INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 91**
6. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI [PRIVACY] ED ALLEGATI - REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016 – DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21.05.2018 N. 72 -: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 92**
7. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SETTORE PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA – SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTI DI PROCESSO TRIENNIO 2019 - 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 210.000,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; aggiornato ad una prossima riunione consiliare, previo inserimento dell'oggetto all'Ordine del Giorno
8. IMMOBILE SITO IN VIA NEGRELLI N. 22/23 IN COMUNE DI CESENATICO (FC) - PROPOSTA DI NUOVO BANDO DI GARA PER LA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO A BASE DI GARA 441.900,00, I.V.A. ESCLUSA: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 93**
9. EROGAZIONI LIBERALI ANNO 2019: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 94**
10. AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA E ENERGIA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI - REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE SULL'AREA A MONTE DEL PIAZZALE DI ACCESSO ALLA GALLERIA DELLA CONDOTTA FORZATA DELLA RONDINAIA (IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 101.500,59, I.V.A. ESCLUSA): INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 95 VEDI DELIBERA**
11. 6 LOTTO SUBLOTTO 3 – COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SOCIETÀ – COMPLETAMENTO LAVORI – CONTRATTO DI APPALTO CON ATI CONSCOOP / GIULIANI DI FORLI' IN DATA 05.09.2016 - AMMISSIBILITA' COLLAUDO FINALE TECNICO AMMINISTRATIVO: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI; **DELIBERA N. 96**
12. VARIE ED EVENTUALI:
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI; **DELIBERA N. 97**