

N. PROT. CONVOCAZIONE	DATA DELLA DELIBERA	OGGETTO (ODG)	PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
336/2021	16/07/2021	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Relazione del Direttore Generale al 30/06/2021: illustrazione e approvazione; 3) Provvedimenti societari: recepimento degli obiettivi 2020 assegnati dal Comune di Modena nell'ambito dei controlli sulle società partecipate; 4) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria: aggiornamento su tutti i cantieri in corso e approvazione della perizia suppletiva per l'intervento "Nuova sede del servizio di Medicina Sportiva"; 5) Valorizzazione dell'immobile "Garage Ferrari" di viale Trento Trieste a Modena: aggiornamenti del Direttore Generale; 6) Riqualificazione dell'immobile ex Stallini nel comparto ex Mercato Bestiame per la realizzazione della nuova Sede del Centro per l'Impiego di Modena: aggiornamenti del Direttore Generale; 7) Varie ed eventuali.	4) - di approvare la perizia suppletiva di variante ai lavori di realizzazione della nuova sede del servizio di Medicina Sportiva nel complesso R-Nord.
409/2021	10/09/2021	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Nomina dell'Organismo di vigilanza; 3) Valutazione dell'assetto organizzativo della Società; 4) Adempimenti societari: illustrazione e approvazione della Relazione sull'attività e budget al 30/06/2021; 5) Varie ed eventuali.	Varie: - di dare mandato al Direttore Generale di avviare e sviluppare un progetto di realizzazione di due alloggi per disabili nel piano terra dell'edificio di 8 alloggi ERP in via Forghieri a Modena, con le risorse derivanti dal Programma Speciale d'Area di Modena.
500/2021	01/12/2021	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Provvedimenti finanziari: rinnovo del prestito da socio concesso da ACER Modena per l'importo residuo di 120.000,00 euro e deliberazioni conseguenti; 3) Provvedimenti societari. Convenzioni con il socio ACER Modena per i servizi tecnici di ingegneria, per la gestione delle manutenzioni e degli alloggi ERS: nota di aggiornamento del Direttore Generale e deliberazioni conseguenti; 4) Provvedimenti societari. Gestione alloggi e spazi commerciali nel complesso R-Nord: nota di aggiornamento del Direttore Generale sulla situazione delle locazioni in relazione all'emergenza "Covid-19" e deliberazioni conseguenti; 5) Provvedimenti societari. Incarichi di consulenza: nota di aggiornamento del Direttore Generale. Ricognizione e deliberazioni conseguenti; 6) Programma PINQuA e PNRR. Riqualificazione dell'immobile ex Stallini nel comparto ex Mercato Bestiame per la realizzazione della nuova Sede del Centro per l'Impiego di Modena: nota di aggiornamento del Direttore Generale ed approvazione del Progetto Definitivo; 7) Bando Periferie. Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria. Realizzazione dell'intervento "nuovi uffici e della struttura riabilitativa associata alla nuova sede del servizio di Medicina sportiva nel complesso RNord": nota di aggiornamento del Direttore Generale ed approvazione dello schema di Comodato d'uso da sottoscrivere con Azienda USL e adempimenti conseguenti; 8) Bando Periferie. Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria: nota di aggiornamento del Direttore Generale sui lavori in corso; 9) Riqualificazione del complesso R-Nord: nota di aggiornamento del Direttore Generale sulle rendicontazioni dei Programmi "CdQII", "PIPERS", "PRU" e "PSA" di Modena; 10) Programma "PSA". Riconversione degli spazi direzionali ubicati al piano terra dell'edificio ERP in n. 2 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Forghieri (lotto 5a): nota di aggiornamento del Direttore Generale ed approvazione delle opere di completamento dell'intervento, della perizia suppletiva e di variante e deliberazioni conseguenti;	5) - di dare mandato al Direttore Generale di procedere con l'Avviso di selezione degli incarichi esterni sopra elencati per il periodo 2022-2024, i cui nominativi saranno proposti al CdA per la nomina sulla base dei curricula e dell'esperienza maturata in incarichi per la pubblica amministrazione e società partecipate; - di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla proroga tecnica per il consulente legale avv. Elisa Valeriani fino al 31/12/2023 o comunque fino al raggiungimento del compenso massimo stabilito in euro 90.000. 6) - di approvare il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dell'immobile "Ex Stallini" di viale del Mercato a Modena; 10) - di approvare la perizia suppletiva di variante per il completamento del fabbricato di via Forghieri nel lotto 5.a del comparto Ex Mercato Bestiame, dando mandato al RUP in fase di esecuzione ing. Vincenzo D'Orlando di sottoscrivere gli atti per l'esecuzione dei lavori.

531/2021	16/12/2021	<p>1) Comunicazioni del Presidente;</p> <p>2) Seconda relazione semestrale del Direttore Generale (dicembre 2021): illustrazione e approvazione;</p> <p>3) Indennità di risultato del Direttore Generale: deliberazione sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio 2021 e assegnazione degli obiettivi per il 2022;</p> <p>4) Pianificazione Economico-Finanziaria: approvazione della Relazione sull'attività e budget 2021;</p> <p>5) Provvedimenti societari. Permuta di immobili con il Comune di Modena: nota di aggiornamento rispetto alla Delibera di Giunta Comunale n. 718 del 07/12/2021 "Permuta tra il Comune di Modena e la Società CambiaMo S.p.A. di immobili nel complesso R-Nord – G.C. n. 531/2020. Rettifica e ulteriori precisazioni". Deliberazione conseguente;</p> <p>6) Bando Periferie. Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria. Realizzazione dell'intervento " Riqualificazione del sistema della Mobilità stradale e ciclo-pedonale, interventi per la sicurezza – Stralcio 'G' di adeguamento rete filoviaria strada Canaletto sud: nota di aggiornamento del Direttore Generale rispetto alla Delibera di Giunta Comunale n. 716/2021 del 07/12/2021 "Stralcio 'G' adeguamento rete filoviaria strada Canaletto sud – progettazione esecutiva e Convenzione con AMO e CambiaMo". Deliberazioni di approvazione della Convenzione tra Comune di Modena, Agenzia AMO e CambiaMo S.p.A. e del Progetto Esecutivo;</p> <p>7) Varie ed eventuali.</p>	<p>6) - lo schema di Convenzione tra il Comune di Modena, Agenzia mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.a. e CambiaMo per la progettazione esecutiva, il supporto tecnico in fase di gara e la direzione dei lavori dell'intervento "Stralcio G – rete filoviaria" ricompreso nell'intervento denominato "Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclo-pedonale, interventi per la sicurezza" del Programma Periferie, dando mandato al Direttore Generale arch. Luca Biancucci per la sottoscrizione;</p> <p>- di approvare il progetto esecutivo dell'intervento dando mandato al Direttore Generale, nel suo ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in fase di gara, di procedere alla definizione degli atti di natura tecnica e amministrativa per la realizzazione dei lavori.</p>
----------	------------	---	--