

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 154

Oggi, 26 febbraio 2020 alle ore 15:00 presso gli uffici del Fondo a Crema in via Olivetti n. 13 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale del CdA del 03/02/2020;
- 2) CNP del 05/02/2020 – lettura del verbale e presa d'atto delle attività svolte;
- 3) NdVT del 18/02/2020 e del 25/02/2020: lettura del verbale e deliberazioni conseguenti;
- 4) Progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga – deliberazioni conseguenti;
- 5) Presa d'atto e condivisione delle attività svolte in merito alla delega al Presidente per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- 6) Attività propedeutiche: valutazione in merito ad attività propedeutiche connesse alla realizzazione di piani formativi – deliberazioni conseguenti;
- 7) Acquisizioni di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 8) Avviso di accreditamento dei cataloghi formativi – deliberazioni conseguenti;
- 9) Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza;
- 10) Comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sotto elencati componenti:

-	ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ROMANA MARIANI	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	BERLINO TAZZA	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sotto elencati componenti:

-	ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	CARMINE IPPOLITI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ALBERTO BERTOLOTTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Bignami. Il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ed è da ritenersi valido e atto a deliberare in quanto è presente la totalità dei componenti in carica.

Sono collegati in audio conferenza il Vicepresidente Margiotta, i consiglieri Luzzi, Mariani, Panza, il sindaco Ippoliti e il sindaco Bertolotti.

Accertata inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, appurato che gli stessi riescano a partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, il Presidente con il consenso degli intervenuti, chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Spada e dichiara aperta la seduta, accertato, altresì, che quest'ultimo percepisca adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

****OMISSIS ****

Il Direttore illustra la documentazione di cui al punto: 7.8. Promozione e comunicazione – Il Messaggero relativa all'acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso e di cui al CIG: Z802C109C6. Vengono visionati i documenti di gara e in particolare la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup e, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità dei presenti,

delibera

di approvare la procedura identificata con CIG: Z802C109C6 e di affidare direttamente alla società Piemme S.p.A., CF 08526500155, PI 05122191009, con sede legale in Roma (RM), Corso di Francia n. 200, ai sensi dell'art. 36

comma II lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 dell'acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso, per l'importo complessivo di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale unico documento 15) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 17.35.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada