

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 relativa al punto: 7.10. Promozione e comunicazione – Il Sole 24 Ore e relativa all'acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso e di cui al CIG: Z1E2C109D5. 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: Z1E2C109D5 e di affidare direttamente alla società Il Sole 24 Ore S.p.A., CF/PIVA 00777910159, con sede legale in Milano (MI), Viale Monte Rosa n. 91, 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 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale unico documento 17) 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