

### 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: 7.11. Acquisizione del servizio di certificazione contabile volontaria del bilancio del Fondo per l'anno 2019 relativa all'acquisizione del servizio di certificazione contabile volontaria del bilancio e di cui al CIG: Z232C2A8F0. 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: Z232C2A8F0 e di affidare direttamente alla Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Milano (MI), Via Tortona n. 25, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 l'acquisizione

del servizio per la certificazione contabile volontaria del bilancio, esercizio anno 2019, per l'importo complessivo di euro 17.900,00 (euro sedicimilanovecento/00), oltre IVA. La società sopra indicata, ancorché affidatario uscente, viene nuovamente affidata poiché ha espletato l'attività di certificazione per l'anno 2018, a perfetta regola d'arte, considerata anche la peculiarità della normativa e delle prassi in materia di Fondi interprofessionali, con un alto grado di soddisfazione da parte del Fondo per la qualità della prestazione effettuata, per il rispetto dei tempi e degli importi pattuiti. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale unico documento 18) 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