

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 158

Oggi, 29 aprile 2020 alle ore 15:15 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 20/04/2020;
- 2) presa d'atto delle determinazioni assunte dalla CPN nella riunione del 07/04/2020;
- 3) lettura ed approvazione del verbale del NdVT del 21/04/2020, del 28/04/2020 - 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;
- 8) iscrizione dei revisori all'Albo dei Revisori legali a cui affidare le verifiche dei rendiconti di spesa dei Piani formativi/progetti Quadro finanziati dal Fondo Formazienda – deliberazioni conseguenti;
- 9) rapporto tecnico-economico del Direttore;
- 10) revisione rendicontazione Avvisi 2019 valutazione proposta tecnica – deliberazioni conseguenti;
- 11) proposta di emanazione della Circolare avente ad oggetto “Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema” – indicazioni integrative con riguardo alla fase di rendicontazione dei Progetti Quadro/Piani formativi” – deliberazioni conseguenti;
- 12) progetto “Prospettiva lavoro” valutazioni in merito all'adesione – deliberazioni conseguenti;
- 13) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati componenti:

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

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sottoelencati componenti:

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

La seduta si svolge in modalità audio-video conferenza. 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 al Consiglio la necessità di acquisire due nuove sim dati da consegnare in dotazione ai collaboratori del Fondo che stanno lavorando in Smart Working. Considerato che, con delibera del Cda del 26 marzo

u.s., era stata avviata la procedura di acquisizione del “servizio di telefonia mobile in convenzione voce/fonia-dati e m2m/dati” (C.I.G. Z482C73EBA), e affidato con determina del Presidente n. 17/2020 del 03 aprile 2020 alla Telecom Italia S.p.A. in adesione alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, il Direttore chiede al Consiglio di ampliare tale contratto con n. 2 nuove utenze ricaricabili voce/fonia-dati. Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, posto che non vi sono obiezione e osservazioni da parte del collegio sindacale, all'unanimità dei presenti,

delibera

di ampliare con n. 2 nuove utenze ricaricabili dati il contratto stipulato con la Telecom Italia S.p.A., per il tramite della convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, relativo al “servizio di telefonia mobile in convenzione voce/fonia-dati e m2m/dati” e di cui al C.I.G. Z482C73EBA e

delibera, altresì

di conferire espreso mandato al Presidente Bignami al fine di procedere con l'espletamento delle azioni e procedure necessarie per l'affidamento del servizio, oggetto della delibera che precede.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 18:10.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada