

### Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 165

Oggi, 02 settembre 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 29/07/2020;
- 2) lettura e presa d'atto delle determinazioni assunte dalla CPN del 30/08/2020;
- 3) lettura ed approvazione delle determinazioni assunte dal NdVT del 25/08/2020 e del 01/09/2020 - 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) acquisizione di servizi e forniture;
- 8) valutazione in merito all'istanza presentata dall'azienda Primadonna S.p.A. - deliberazioni conseguenti;
- 9) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati componenti:

- ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	<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 checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ALBERTO BERTOLOTTI	(Sindaco effettivo)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Riuniti i Consiglieri in audio-video conferenza, il Vicepresidente constata l'assenza giustificata Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Bignami raggiunto da un grave lutto. Propone, pertanto, ai Consiglieri la sospensione e il rinvio della seduta alle ore 11.00 del 17 settembre p.v., con il medesimo ordine del giorno,

Il Consiglio, dopo cordiale confronto,

#### **delibera**

di sospendere la seduta odierna e di rinviarla, alle ore 11.00 del 17 settembre p.v., con il medesimo ordine del giorno. Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 15:15.

Il Vicepresidente  
Vincenzo Margiotta

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada

\*\*\*\*\*

Oggi, 17 settembre 2020 alle ore 11:00 presso gli uffici del Fondo a Crema in via Olivetti n. 13 si è riunito il Consiglio di Amministrazione a seguito della sospensione e del rinvio della seduta del 02 settembre 2020 per essere ripresa in data odierna per discutere e deliberare ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale del CdA del 29/07/2020;
- 2) lettura e presa d'atto delle determinazioni assunte dalla CPN del 30/08/2020;
- 3) lettura ed approvazione delle determinazioni assunte dal NdVT del 25/08/2020 e del 01/09/2020 - 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) acquisizione di servizi e forniture;
- 8) valutazione in merito all'istanza presentata dall'azienda Primadonna S.p.A. - deliberazioni conseguenti;
- 9) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati componenti:

- ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- VINCENZO MARGIOTTA	(Vicepresidente)	■ 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 sottoelencati 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.

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.

Prima di passare alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, precisa che nella convocazione del Consiglio erano presenti due refusi nelle date di seguito evidenziate:

- al punto 1) recante "lettura ed approvazione del verbale del C.d.A. del 05/08/2020" la data del Consiglio di Amministrazione è in realtà: 29/07/2020;
- al punto 2) recante "lettura e presa d'atto delle determinazioni assunte dalla C.P.N. del 30/08/2020" la data della seduta della Commissione Paritetica Nazionale è in realtà 30/07/2020.

Si prosegue, quindi, con le attività programmate per la seduta odierna.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*

-----

Il Direttore illustra al Consiglio la necessità di effettuare un upgrade a 80 giga di internet disponibile per n. 3 sim già in uso, la migrazione di n. 4 sim, e l'attivazione di n. 2 nuove sim, oltre che n.6 ricariche *una tantum*. 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 ampliare il contratto con quanto già precedentemente illustrato. Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del collegio sindacale, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

di estendere il contratto stipulato con la Telecom Italia S.p.A., C.I.G. Z482C73EBA, in adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 7 con i servizi di upgrade a 80 giga di internet disponibile per n. 3 sim già in uso, la migrazione di n. 4 sim, l'attivazione di n. 2 nuove sim, oltre che n.6 ricariche *una tantum* per le sim da ultimo menzionate, e,

**delibera, altresì**

di conferire espresso 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 13:25.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada