

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 180

Oggi, 07 aprile 2021 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 C.d.A. del 17/03/2021;
- 2) lettura e presa d'atto delle attività svolte dalla C.P.N.;
- 3) lettura ed approvazione delle attività svolte dal N.d.V.T. - 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) iscrizioni 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;
- 7) acquisizione di servizi e forniture - deliberazioni conseguenti;
- 8) valutazioni in merito alla redazione del Bilancio Consuntivo anno 2020 – deliberazioni conseguenti;
- 9) 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
-	BRUNO 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
-	SIMONA NEGRETTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	DOMENICO CUTOLO	(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.

****OMISSIS ****

Il Direttore passa alla trattazione del punto: 7.2. Proroga tecnica servizio di telefonia mobile in convenzione voce/fonia-dati (per telefoni cellulari) e m2m/dati (per iPad) in adesione alla "convenzione Telefonia Mobile 7".

Premesso che:

- al fine di garantire il servizio di telefonia mobile agli operatori e agli Amministratori del Fondo Formazienda, con Determina di affidamento del Presidente n. 17/2020 del 03 aprile 2020, si è proceduto all'acquisizione del "Servizio di telefonia mobile in convenzione voce/fonia-dati e m2m/dati" dalla Telecom Italia S.p.A., CF e PIVA 00488410010, con sede in Milano (MI), via Gaetano Negri, n. 1, mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7", per l'importo complessivo di euro 2.056,00 (euro tremilacinquecento/00), oltre IVA di legge, per la durata di 1 anno – CIG: Z482C73EBA.

- il suddetto contratto relativo al “servizio di telefonia mobile in convenzione voce/fonia-dati e m2m/dati”, di cui al CIG Z482C73EBA, stipulato con la Telecom Italia S.p.A. mediante adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, scade il 14 aprile 2021.

Atteso che:

- l'attivazione della Convenzione “Telefonia Mobile 7” è scaduta il 16 marzo u.s. e l'attivazione della Convenzione “Telefonia Mobile 8” è prevista per la prima metà di aprile, come da comunicazione da parte di Consip sul portale Acquistiinretepa in data 08 marzo 2021;

- in ragione delle tempistiche per l'applicazione del nuovo piano tariffario e delle configurazioni prescelte nell'Ordinativo, nonché per l'eventuale consegna delle SIM richieste, sussistono i presupposti per poter procedere alla proroga tecnica del contratto in essere per il periodo strettamente necessario, anche al fine di poter procedere alla migrazione delle utenze alla successiva convenzione.

Il Consiglio,

- visto, in particolare, il comma 11, dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che: *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

- visto il Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture sotto-soglia comunitaria approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda in data 26 luglio 2017;

- ritenuto di prorogare il contratto in essere relativo al “servizio di telefonia mobile in convenzione voce/fonia-dati e m2m/dati” stipulato con la Telecom Italia S.p.A., CF e PIVA 00488410010, con sede in Milano (MI), via Gaetano Negri n. 1, prevedendo apposita clausola di recesso nel caso in cui si rendesse anticipatamente disponibile la Convenzione “Telefonia Mobile 8”, per una spesa massima presunta di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre IVA di legge;

dopo ampio confronto, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di prorogare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il contratto relativo al “servizio di telefonia mobile in convenzione voce/fonia-dati e m2m/dati”, stipulato con la Telecom Italia S.p.A., CF e PIVA 00488410010, con sede in Milano (MI), via Gaetano Negri n. 1, per una spesa massima presunta di euro 1.000,00 (euro millecinquecento/00), oltre IVA di legge;

- di formalizzare l'affidamento mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso in commercio in modalità elettronica, prevedendo apposita clausola di recesso nel caso in cui si rendesse anticipatamente disponibile la Convenzione “Telefonia Mobile 8”.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 16:50.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada