

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 157

Oggi, 20 aprile 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 26/03/2020;
- 2) Progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 3) Attività propedeutiche: valutazione in merito ad attività propedeutiche connesse alla realizzazione di piani formativi - deliberazioni conseguenti;
- 4) Acquisizione di servizi e forniture;
- 5) Rapporto tecnico-economico del Direttore;
- 6) Valutazioni in merito alla emanazione di un Avviso pubblico con il quale finanziare piani formativi aziendali in ambito di Smart Working – deliberazioni conseguenti;
- 7) 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.

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 prosegue con la trattazione del punto: 4.2. Promozione e comunicazione – Italia Oggi e illustra la documentazione relativa all'acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso e di cui al CIG: ZEF2C1094C. Vengono visionati i documenti di gara e in particolare la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup, il quale specifica che l'offerta è pervenuta oltre il termine ultimo per la presentazione della stessa ma che tale ritardo è stato motivato dalla società, specificando che è stato causato dalla riorganizzazione interna che ha interessato l'area amministrazione nelle settimane precedenti l'emergenza Covid-19; quindi, data la gravità della situazione sanitaria, si ritiene accoglibile quanto rappresentato.

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: ZEF2C1094C e di affidare direttamente alla società Italia Oggi Editori - Erinne S.r.l., CF/PIVA 10277500152, con sede in Milano (MI) Via M. Burigozzo n. 5, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, l'acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso, per l'importo complessivo di euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 6) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che è programmata una seduta per il 29 aprile 2020 e che la stessa sarà mantenuta. La seduta si scioglie alle ore 17:15.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada