

### 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)	■ 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)	<input type="checkbox"/> SI	■ 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, su invito del Presidente, passa alla trattazione del punto: 7.1. Affidamento diretto per l'acquisizione del servizio di media monitoring e illustra la documentazione relativa all'acquisizione del servizio di media monitoring, e

di cui al CIG: ZD22CB90A2. 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: ZD22CB90A2 e di affidare direttamente alla società L'Eco della Stampa S.p.A., CF/PIVA 06862080154, con sede in Milano (MI) alla via G. Compagnoni n. 28, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 il servizio di media monitoring per la durata di 12 mesi, per l'importo complessivo di 6.400,00 (euro seimilaquattrocento/00) oltre IVA di legge.

La documentazione oggetto della presente delibera 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, la seduta si scioglie alle ore 18:10.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada