

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 162

Oggi, 01 luglio 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 17/06/2020;
- 2) presa d'atto delle determinazioni assunte dalla CPN del 09/06/2020;
- 3) lettura ed approvazione delle determinazioni assunte dal NdVT del 18, 19, 23, 29 e 30 giugno 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) Regolamento del Fondo Economico – 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	(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 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.

****OMISSIS****

Si prosegue con la trattazione del punto 7) all'ordine del giorno recante: Acquisizione di servizi e forniture.

Il Presidente informa che ai fini della trattazione del presente punto all'ordine del giorno è stato predisposto un fascicolo i cui contenuti, già anticipati ai singoli consiglieri, sono definiti all'allegato F), come di seguito composto:

- 7.1. Servizio di promozione del Fondo Formazienda nell'ambito di webinar sul tema del Welfare Aziendale.

Il Direttore sin invito del Presidente, illustra la documentazione relativa all'acquisizione del servizio ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D. Lgs n.50/2016, e di cui al CIG: ZDE2D63D7E. 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: ZDE2D63D7E e di affidare direttamente alla società Welfarebit S.r.l., C.F. e P.IVA 09835300964, con sede in Milano (MI), Piazza IV Novembre n. 4, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) del D.lgs. n.50/2016, il servizio di promozione del Fondo Formazienda nell'ambito di webinar sul tema del Welfare Aziendale, per l'importo complessivo di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente delibera viene allegata al presente verbale quale documento 9) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 18:00.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada