

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 156

Oggi, 26 marzo 2020 alle ore 14:30 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 11/03/2020;
- 2) lettura e presa d'atto dei verbali del CPN relativi alle attività svolte nel mese di marzo;
- 3) lettura dei verbali del NdVT relativi alle attività svolte nel mese di marzo - 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) valutazione in merito all'emanazione di nuovi Avvisi – deliberazioni conseguenti;
- 7) acquisizioni di servizi e forniture;
- 8) 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 sotto elencati 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.

Sono collegati in audio conferenza il Vicepresidente Margiotta, i consiglieri Luzzi, Mariani, Panza, i sindaci Perolini, Ippoliti e Bertolotti.

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 il punto 7) all'ordine del giorno recante: Acquisizioni di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti. Il Direttore, su invito del 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:

****OMISSIS ****

7.6. Avvio della procedura di acquisizione della fornitura di presidi sanitari per gli uffici del Fondo;

****OMISSIS ****

****OMISSIS ****

Il Direttore prosegue con la trattazione del punto: 7.6. Avvio della procedura di acquisizione della fornitura di presidi sanitari e dispositivi di sicurezza e protezione per gli uffici del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione sul punto, in vista di un auspicato rientro alle normali attività lavorative, visti gli atti emanati a oggi dal Governo, visto in particolare

il DPCM 11 marzo u.s. recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, ritenuto necessario provvedere all'acquisizione di presidi sanitari da posizionare all'interno degli uffici stessi, a titolo esemplificativo: adozione di misure precauzionali per garantire igiene personale degli operatori del Fondo, disposizioni di protezione individuale ulteriori rispetto alle mascherine, dispositivi di sicurezza e protezione sul lavoro, presidio delle modalità di accesso alla sede di lavoro con controlli all'ingresso dell'azienda della temperatura corporea del personale prima dell'ingresso medesimo e quanto altro si dovesse richiedere

delibera

di conferire espresso mandato al Presidente Bignami al fine di procedere con l'acquisto dei presidi sanitari, dispositivi di sicurezza e protezione e di tutto ciò che possa essere necessario alla tutela della salute delle persone presenti all'interno degli uffici previsti dalle relative disposizioni.

****OMISSIS ****

Il Consiglio, vista la copiosa produzione normativa e regolamentare emanata nel presente periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, e ritenendo di dover agire nell'ottica sopra delineata con le delibere assunte ritiene doveroso che il Fondo si adegui di volta in volta alla normativa cogente relativamente alle misure di prevenzione rivolte alla tutela della salute delle persone presenti all'interno degli uffici del Fondo e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

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

delibera

di conferire mandato al Presidente di porre in essere quanto necessario per attuare tutte le misure di prevenzione idonee rivolte alla tutela della salute delle persone presenti all'interno degli uffici del Fondo, e per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in ossequio alle prescrizioni legislative e alle indicazioni dell'Autorità sanitaria che dovessero essere emanate *ratione materiae*, nell'attuale periodo emergenziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 18:00. Il Presidente, pertanto, a seguito di decisione condivisa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sospende l'odierna seduta che sarà ripresa alle ore 9:00 del prossimo lunedì 30 marzo per la prosecuzione della trattazione del punto n. 6 all'ordine del giorno recante: valutazione in merito all'emanazione di nuovi Avvisi – deliberazioni conseguenti.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada