

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 166

Oggi, 05 ottobre 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 17/09/2020;
- 2) lettura e presa d'atto del verbale della CPN del 08/09/2020;
- 3) lettura ed approvazione del verbale del NdVT del 09-11/09/2020, 22/09/2020 e del 29/09/2020 - 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) 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;
- 8) organigramma funzionale – deliberazioni conseguenti;
- 9) redazione del bilancio consuntivo anno 2019 – deliberazioni conseguenti;
- 10) convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
- 11) emanazione Avviso n. 4/2020 – deliberazioni conseguenti;
- 12) adeguamento transitorio delle soglie per affidamento diretto di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 13) acquisizione di servizi e forniture;
- 14) 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****

Il Presidente inizia con la trattazione del punto 13.1. Acquisizione dell'esecuzione di interventi idraulici di carattere urgente relativi allo svuotamento, recupero del refrigerante, pressatura impianto, ricarica a peso di gas R410A e verifica del corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione installato presso gli uffici del Fondo in Crema (CR) alla via Olivetti n. 13 ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., e di cui al CIG: Z252E869F5. 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: Z252E869F5, e di affidare direttamente alla società Idraulica Padana di Doldi Ing. Gianpaolo, CF/PIVA 00927790196, con sede legale in Crema (CR), via Lodi n. 27/A, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., relativa all'esecuzione di interventi idraulici di carattere urgente relativi allo svuotamento, recupero gel refrigerante, pressatura impianto, ricarica a peso di gas R410A e verifica del corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione installato presso gli uffici del Fondo in Crema (CR) alla via Olivetti n. 13, per l'importo di euro 856,00 (euro ottocentocinquantasei/00) oltre IVA di legge, e di euro 40,00 (euro quaranta/00) al kilo per la fornitura di gas frigorifero R 410A, fino a un massimo di 30 kg di gas frigorifero R 410A per l'importo complessivo di euro 1.200,00 (euro milleduecento/00). La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale unico documento 16) 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