

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 Direttore passa alla trattazione del punto 13.5. Acquisizione della fornitura firewall per gli uffici del Fondo di Roma ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., e di cui al CIG: Z942E93375. Vengono visionati i documenti di gara e in particolare la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup e, posto che non vi sono obiezione

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: Z942E93375 e di affidare direttamente alla società Informatica.Net Srl, CF e PIVA 04654610874, con sede in Tremestieri Etneo (CT) Via Novaluce n. 12, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., la fornitura di n. 1 MX67-HW – Cisco Meraki MX67e n. 1 Licenza EAB-MX67-ENT-5Y - Cisco Meraki Enterprise per la durata di 5 anni, per l'importo complessivo di euro 906,20 (euro novecentosei/20) oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente delibera viene allegata al presente verbale quale documento 20) 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