

### Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 168

Oggi, 28 ottobre 2020 alle ore 14:00 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 14 ottobre 2020;
- 2) Lettura e presa d'atto del verbale della CPN del 06/10/2020;
- 3) Lettura ed approvazione del verbale del NdVT del 20/10/2020 e del 27/10/2020 - 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) Acquisizione di servizi e forniture;
- 7) Rapporto tecnico-economico del Direttore;
- 8) Comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sotto elencati componenti:

-	ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	□ AG	□ AI
-	VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	■ P	□ AG	□ AI
-	ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
-	ROMANA MARIANI	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
-	ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI
-	BERLINO TAZZA	(Consigliere)	■ P	□ AG	□ AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sotto elencati componenti:

-	ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	□ AG	□ AI
-	CARMINE IPPOLITI	(Sindaco effettivo)	■ SI	□ AG	□ AI
-	ALBERTO BERTOLOTTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	□ AG	□ 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 prosegue con la trattazione del punto: 6.1. Acquisizione del servizio di promozione del Fondo e delle attività svolte dallo stesso – Circolo delle Imprese ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., e di cui al CIG: Z062EDF043. 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: Z062EDF043 e di affidare direttamente alla società Circolo delle Imprese, CF e PIVA 09783250963, con sede in Milano (MI), Via Giosuè Carducci n. 32, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'acquisizione del servizio di promozione del Fondo e delle attività svolte dallo stesso, per la durata di 12 mesi, per l'importo complessivo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre IVA di

legge. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 8) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 15:05.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada