

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 | <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) | ■ 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 prosegue con la trattazione del punto: 6.2. Acquisizione del servizio di vidimazione libri sociali ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., e di cui al CIG: Z3D2EDF061. 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: Z3D2EDF061 e di affidare direttamente alla dott.ssa Rotta Gentile Elisabetta, CF RTTLBT66C49F205P e PIVA 01224590198, Notaio avente studio in Crema (CR), in Via Cesare Battisti n.7, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'acquisizione del servizio di bollatura di n. 500 pagine del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo

e di bollatura di n. 500 pagine del libro delle adunanze e delle decisioni del Collegio Sindacale, per l'importo complessivo di euro 360,00 (trecentosessanta/00) oltre IVA di legge, oltre euro 134,00 (ottanta/00) per spese antic. escluse art.15. La documentazione oggetto della presente deliberazione 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 15:05.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada