

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 174

Oggi, 21 dicembre 2020 alle ore 10:17 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 dei verbali del C.d.A. delle sedute precedenti;
- 2) lettura e presa d'atto delle attività svolte dalla CPN;
- 3) lettura ed approvazione delle attività svolte dal NdVT – deliberazioni conseguenti;
- 4) progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 5) acquisizione di servizi e forniture - deliberazioni conseguenti;
- 6) 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
-	BRUNO 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
-	SIMONA NEGRETTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	DOMENICO CUTOLO	(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: 5.2. acquisizione della fornitura del software per la contabilità ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., e di cui al CIG: Z8B2FCBA67. 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 C.d.A., dopo ampia discussione all'unanimità dei presenti,

delibera

di approvare la procedura identificata con CIG: Z8B2FCBA67 e di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., alla società Ecosystem S.r.l., CF e P.IVA 01912610167, con sede legale in Bergamo (BG) via Angelo Maj n. 14/D, la fornitura del software per la contabilità, per la durata di sessanta mesi a decorrere dal 01 gennaio 2021, come di seguito specificato: n. 1 postazione di lavoro Studio Cloud Tax Standard - SAAS-LS-85138, n. 1 postazione di lavoro aggiuntiva solo contabilità, programma personalizzato per riclassificazione bilancio, attivazione immediata del programma, comprensiva di migrazione dati, per l'importo complessivo di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale unico documento 10) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 11:15.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada