

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: 5.3. acquisizione del servizio rinnovo abbonamento banca dati De Jure Giuffrè ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., e di cui al CIG: ZED2FDF804. Il Consiglio, tenuto conto che, al fine di disporre di idonei strumenti di conoscenza, di approfondimento e di tempestivo aggiornamento sulle questioni di carattere giuridico che interessano il Fondo, è necessario mantenere la dotazione, per l'ufficio legale, di una banca dati giuridica specializzata. Preso atto che l'abbonamento in corso è in scadenza al 31/12/2020, visionati i documenti di gara e in particolare la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup, ritenuto di dover confermare l'abbonamento triennale al De Jure top major, piattaforma che contiene un esauriente raccolta di dottrina, prassi e giurisprudenza, già utilizzata con grande efficacia dall'ufficio legale del Fondo, 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: ZED2FDF804 e di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., alla Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., CF/PIVA 00829840156, con sede in Milano (MI) via Busto Arsizio n. 40, l'abbonamento triennale alla banca dati giuridica De Jure, per l'importo complessivo di euro 2.915,00 (euro duemilanovecentoquindici/00), oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente

deliberazione è allegata al presente verbale quale unico documento 11) 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