

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 177

Oggi, 10 febbraio 2021 alle ore 11:00 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 C.d.A. del 29/01/2021;
- 2) progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 3) acquisizione di servizi e forniture - deliberazioni conseguenti;
- 4) relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza per l'esercizio 2020;
- 5) presentazione della proposta di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 – deliberazioni conseguenti;
- 6) regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture sottosoglia comunitaria e Addendum allo stesso, nuova formulazione in conformità a D.L 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 – deliberazioni conseguenti;
- 7) 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 3.3. acquisizione del servizio relativo alla copertura assicurativa avente ad oggetto la stipula di una polizza "multirischio" per l'immobile sede degli uffici del Fondo Formazienda, sito in Roma (RM) alla Via Lucrezio Caro n. 67, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, di cui al CIG: ZF030476B8. 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: ZF030476B8 e di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, alla Generali S.p.A. – Agenzia Roma

Crescenzo, C.F./P.IVA 09948660585, con sede in Roma, Via Archimede, n. 44, , ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, relativa all'acquisizione del di copertura assicurativa avente ad oggetto la stipula di una polizza "multirischio" per l'immobile sede degli uffici del Fondo Formazienda, sito in Roma (RM) alla Via Lucrezio Caro n. 67, per l'importo complessivo di euro 940,00 (euro novecentoquaranta/00) comprensivo di imposte e oneri di legge per l'intero biennio decorrente dal 1°marzo 2021 ovvero dalla data di pagamento del premio, con pagamento del premio pari ad euro 470,00 (euro quattrocentosettanta/00) comprensivo di imposte e oneri di legge, a cadenza annuale, senza tacito rinnovo. La documentazione oggetto della presente delibera viene allegata al presente verbale quale documento 7) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 13:00.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada