

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 176

Oggi, 29 gennaio 2021 alle ore 15:20 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 15/01/2021;
- 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) attività propedeutiche: valutazione in merito ad attività propedeutiche connesse alla realizzazione di piani formativi – deliberazioni conseguenti;
- 6) presa d'atto e condivisione delle attività svolte in merito alla delega al Presidente per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- 7) acquisizione di servizi e forniture - deliberazioni conseguenti;
- 8) presa d'atto del Rapporto tecnico-economico del Direttore, trimestre ottobre – dicembre 2020
- 9) 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 7.4. acquisizione del servizio relativo al collegamento dell'impianto di allarme e del sistema di videosorveglianza per gli uffici del Fondo Formazienda siti in Crema (CR) alla via Olivetti n. 13 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: Z713051E77. 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: Z713051E77 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 società Civis SpA, CF 80039930153

e PIVA 04060080159, con sede in Milano (MI), via Piero della Francesca n. 45/A, il servizio relativo al collegamento dell'impianto di allarme e del sistema di videosorveglianza per gli uffici del Fondo Formazienda siti in Crema (CR) alla via Olivetti n. 13, per la durata di 3 anni, per l'importo complessivo di euro 7.560,00 (euro settemilacinquecentosessanta/00), oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale 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 17:00.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada