

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 inizia con la trattazione del punto 7.6. acquisizione della fornitura di soluzioni igienizzanti per gli uffici del Fondo di Crema mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e di cui al CIG: Z8A3065235. 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: Z8A3065235 e di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, alla società A.M. Graf Srl, CF e PIVA

03453810651, con sede in Agropoli (SA), via Diaz n. 6, l'acquisizione della fornitura di n. 70 pezzi gel mani disinfettante Dmed 500 ml, n. 50 pezzi Alcool da 1000 ml e n. 6 pezzi Disinfettante Sanimed Sanitec 5 kg, come da ordine diretto di acquisto n. 5993877 sul portale del MePa, per l'importo complessivo di euro 533,40 (euro cinquecentotrentatre/40), oltre IVA di legge, con riserva di acquisire la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali e professionali. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 12) 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