

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 inizia con la trattazione del punto 3.1. servizio di certificazione contabile volontaria del bilancio del Fondo Formazienda per gli esercizi 2020-2021 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: Z493075433. 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: Z493075433 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 EY SpA, CF 00434000584 e PIVA 00891231003, con sede legale in Roma (RM), via Lombardia n. 31, l'acquisizione del servizio di certificazione

contabile volontaria del bilancio del Fondo Formazienda per gli esercizi 2020-2021, per l'importo complessivo di euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), oltre IVA e oneri di legge. La documentazione oggetto della presente delibera viene allegata al presente verbale quale documento 5) 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