

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 178

Oggi, 26 febbraio 2021 alle ore 15:00 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 10/02/2021;
- 2) lettura e presa d'atto delle attività svolte dalla C.P.N.;
- 3) lettura ed approvazione delle attività svolte dal N.d.V.T. - deliberazioni conseguenti;
- 4) progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 5) presa d'atto e condivisione delle attività svolte in merito alla delega al Presidente per il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
- 6) acquisizione di servizi e forniture - deliberazioni conseguenti;
- 7) iscrizioni dei Revisori all'Albo dei Revisori Legali a cui affidare le verifiche dei rendiconti di spesa dei Piani Formativi/Progetti Quadro finanziati dal Fondo Formazienda – deliberazioni conseguenti;
- 8) dimissioni di un dipendente: sostituzione e nomina di un nuovo componente della Commissione prevista dall'art. 8 dell'Avviso pubblico per la costituzione di un nuovo Albo di Revisori legali;
- 9) programmazione attività anno 2021 – deliberazioni conseguenti;
- 10) 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 6.4. servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso La Repubblica, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, di cui al CIG: ZCA309690C. 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: ZCA309690C, e di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, alla società A. Manzoni & C. S.p.A., CF e PIVA 04705810150, con sede in Milano (MI), Via Nervesa n. 21, l'acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso sul quotidiano "La Repubblica", così specificato: n. 3 pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" formato maxi quadrotto in date da definirsi a scelta del Fondo nel corso del 2021 e n. 3 pubblicazione sull'inserto "Affari&Finanza" formato maxi quadrotto in date da definirsi a scelta del Fondo nel corso del 2021, per l'importo complessivo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 10) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 17:54.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada