

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 179

Oggi, 17 marzo 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 dei verbali del C.d.A. del 10/02/2021 e del 26/02/2021;
- 2) progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 3) Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda - deliberazioni conseguenti;
- 4) acquisizione di servizi e forniture - deliberazioni conseguenti;
- 5) 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: 4.3. Servizio di assistenza tecnica del sistema telefonico Avaya installato presso gli uffici del Fondo e delle Licenze Avaya Softphone da affidare direttamente, 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: ZA530875B9. 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: ZA530875B9 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 Ing. Lucarelli & C. S.r.l., CF e PIVA 08639830150, con sede legale in Cassina De' Pecchi (MI) via Gramsci n. 16, l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica del sistema telefonico Avaya installato presso gli uffici del Fondo, per la durata di 1 anno, per l'importo di euro 850,00 (euro ottocentocinquanta/00) oltre IVA di legge, e l'acquisizione di n. 4 licenze Avaya Power user, n. 1 licenza Preferred e l'implementazione delle licenze Softphone Worlace, per l'importo una tantum di euro 680,00 (euro seicentottanta/00) oltre IVA di legge, per l'importo complessivo di euro 1.530,00 (euro

millecinquecentotrenta/00), oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 6) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 16:45.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada