

### Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 188

Oggi, 04 agosto 2021 alle ore 14:00 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 14/07/2021;
- 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) personale dipendente – deliberazioni conseguenti;
- 8) Avviso n. 1/2021 presentazione della bozza e deliberazioni conseguenti;
- 9) presa d'atto del Rapporto tecnico economico del Direttore – trimestre aprile-giugno 2021;
- 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 dello 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 Presidente passa alla trattazione del punto 6) all'ordine del giorno recante: acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti informando che, ai fini della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, è stato predisposto un fascicolo i cui contenuti, già anticipati ai singoli consiglieri, sono definiti all'allegato F).

Il Presidente rappresenta quanto riepilogato nel prospetto riepilogativo delle acquisizioni di servizi, forniture e lavori di cui al punto 6.0., procedendo con la trattazione del punto 6.1. acquisizione della fornitura di 1 iPad.

Tale acquisizione è proposta come affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e di cui al CIG: Z37327B03B.

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: Z37327B03B 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, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, alla società C&C Consulting S.p.A., CF e PIVA 05685740721, con sede legale in Bari (BA), viale Einaudi 10, la fornitura di 1 iPad 10.2-inch Wi-Fi + Cellular 128GB - Silver (8th gen), per l'importo di euro 490,00 (euro quattrocentonovanta/00), oltre IVA di legge. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale unico documento 7) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*OMISSIS \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 16:10.

Il Presidente  
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante  
Rossella Spada