

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 194

Oggi, 10 novembre 2021 alle ore 16:00 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 27/10/2021;
- 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 e attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 5) presa d'atto del Rapporto tecnico economico del Direttore, trimestre luglio – settembre 2021;
- 6) acquisizione di servizi e forniture - deliberazioni conseguenti;
- 7) piano di comunicazione anno 2022 – deliberazioni conseguenti;
- 8) redazione del Bilancio Preventivo anno 2022;
- 9) emanazione Avvisi – deliberazioni conseguenti;
- 10) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati 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 sottoelencati 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 Direttore procede con la trattazione del punto 6.1. acquisizione servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici installati presso gli uffici del Fondo, siti in Crema (CR) alla via Olivetti n. 13 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 modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, e di cui al CIG: ZB2339201F. 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 CS, il CdA, dopo ampia discussione all'unanimità dei presenti,

delibera

-di approvare la procedura identificata con CIG: ZB2339201F e nonché la proposta del RUP di affidamento di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, alla società Mitsubishi Electric Europe B.V., CF e PIVA 02595560968, con sede in Agrate Brianza (MI), Centro Dir. Colleoni, Viale Colleoni 7, Pal. Sirio, Ingresso 1, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici installati presso gli uffici del Fondo, siti

in Crema (CR) alla via Olivetti n. 13, così specificato: n. 2 visite specialistiche annuali sulle apparecchiature Mitsubishi Electric (n. 1 unità esterna VRF, n. 15 unità interne tipo cassetta, n. 3 unità interne tipo parete, n. 2 unità GUF), con cadenza semestrale, per il controllo globale di tutta l'elettronica e dei parametri di funzionamento dell'impianto e di tutti i sistemi e delle unità interne, mediante attrezzatura dedicata alla diagnostica (pulizia delle batterie esterne e aggiornamento del software del centralizzatore) e n. 2 visite di manutenzione e trattamento antibatterico delle unità interne, per la durata di 5 anni, per l'importo complessivo di euro 13.450,00 (euro tredicimilaquattrocentocinquanta/00), oltre IVA di legge;

-di esonerare l'operatore economico dall'obbligo di costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del d. lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50, in quanto operatori economici di comprovata solidità. 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 18:20.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada