

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 196

Oggi, 15 dicembre 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 e approvazione del verbale del C.d.A. del 30 novembre 2021;
- 2) progetti formativi e attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 3) calendario e programmazione 2022 – deliberazioni conseguenti;
- 4) organigramma aziendale e personale dipendente – deliberazioni conseguenti;
- 5) acquisizione di servizi e forniture – deliberazioni conseguenti;
- 6) 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 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 Direttore procede con la trattazione del punto 5.2. acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso su "Il Sole 24 Ore" 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: ZEA343E0AF. Vengono visionati i documenti di gara e in particolare la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup e, considerata l'infungibilità del servizio offerto dal quotidiano di cui si tratta, in quanto "ilSole24orei", costituisce sul territorio nazionale l'unica testata del settore economico-finanziario; 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: ZEA343E0AF nonché la proposta del RUP di affidamento 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 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, alla società Il Sole 24 Ore S.p.A., CF e PIVA 00777910159, con sede legale in Milano (MI), Viale Monte Rosa n. 91, l'acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore",

così specificato: pubblicazione di n. 4 pubbliredazionali formati mezza pagina all'interno del quotidiano "Il Sole 24 Ore" relativamente a sezioni giudicate di interesse o di rapporti in linea con l'ambito operativo e la strategia comunicativa del Fondo, in date da definirsi a scelta del Fondo nel corso del 2022, pubblicazione di n. 2 pubbliredazionali formato mezza pagina da destinare al dorso Lombardia del quotidiano "Il Sole 24 Ore" giudicati di interesse da parte del Fondo, in date da definirsi a scelta del Fondo nel corso del 2022, pubblicazione di n. 2 adv o pubbliredazionali formato mezza pagina sulla rivista "Prima Comunicazione" ai fini della divulgazione del brand aziendale, in data da definirsi a scelta del Fondo nel corso del 2022, per l'importo complessivo di euro 30.000,00 (euro trentamila/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 OE di comprovata solidità;

-di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Fondo al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza.

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 17:00.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada