

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 5.5. acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso su "Italia Oggi" 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: ZD9343E1FC. 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: ZD9343E1FC 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 Italia Oggi Editori - Erinne S.r.l., CF e PIVA 10277500152, con sede in Milano (MI), Via M. Burigozzo n. 5, l'acquisizione del servizio di promozione dell'immagine del Fondo e delle attività svolte dallo stesso sul quotidiano "ItaliaOggi", così specificato: n. 12 pubblicazioni sul quotidiano "ItaliaOggi" di contenuti a cura dell'ufficio stampa del Fondo

Formazienda (i contenuti saranno visionati e approvati di volta in volta dalla direzione editoriale del quotidiano, titolazione e impaginazione saranno a cura di ItaliaOggi - giorno di uscita: 4° martedì del mese, con l'esclusione di agosto), veicolazione fino a n. 4.000 copie di "ItaliaOggi" in formato digitale, il giorno di pubblicazione dei contenuti, a un elenco di professionisti e aziende fornito dal Fondo, attivazione di n. 12 abbonamenti annuali a "ItaliaOggi" in versione carta + digitale, pubblicazione sul quotidiano "ItaliaOggi" di n. 4 pagine pubblicitarie, formato full page mm 328*226, per l'importo complessivo di euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/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 operatore economico 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 13) 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