

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 5.1. acquisizione della consulenza e dei servizi per la cura dell'immagine del Fondo 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: Z08343E285. Vengono visionati i documenti di gara e in particolare la Relazione 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: Z08343E285 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 Better Brand Communication di Maretti Dott. Matteo, CF MRTMTT72S08D150X e PIVA 01256590199, con sede in Camisano (CR), via Matteotti n. 16, la consulenza e i servizi per la cura dell'immagine del Fondo, per la durata di 2 anni, per l'importo complessivo di euro 20.000,00 (euro ventimila/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. 50/2016 e che il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione a prestazione ultimata;
-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 9) 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