

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 204

Oggi, 27 aprile 2022 alle ore 16:30 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 13 aprile 2022;
- 2) lettura e presa d'atto delle attività svolte dalla C.P.N.;
- 3) lettura e 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 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) accreditamento al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda – valutazioni in merito alla proroga dell'attuale Avviso e proposta di modifica dei termini per il mantenimento dei requisiti art. 11 del Regolamento - deliberazioni conseguenti;
- 8) Linee Guida per la riqualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza – deliberazioni conseguenti;
- 9) presa d'atto del Rapporto tecnico economico del Direttore - trimestre gennaio-marzo 2022;
- 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	(Vicepresidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	BRUNO MARIANI	(Consigliere)	<input type="checkbox"/> P	■ 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 maggioranza 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 ****

Si passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno recante: Acquisizione servizi e forniture - deliberazioni conseguenti. Il Presidente cede la parola al Direttore per trattare il punto all'ordine del giorno relativo alle acquisizioni di servizi e forniture. Quest'ultimo informa il Consiglio 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 E) e, riportandosi al "Prospetto riepilogativo delle acquisizioni servizi, forniture e lavori" di cui al punto 3.0. che riporta le seguenti acquisizioni:

6.1. Acquisizione del servizio di verifica di messa a terra per la sede del Fondo Formazienda sita in Roma (RM) alla via Lucrezio Caro n. 67;

****OMISSIS ****

Il Direttore procede con la trattazione del punto 6.1.acquisizione del servizio di verifica di messa a terra per la sede del Fondo Formazienda sita in Roma (RM), alla via Lucrezio Caro n. 67” mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e modificato dal Decreto-Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, tramite trattativa diretta sul MePA, e di cui al CIG Z0A35F4569. 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 Z0A35F4569 e di affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e modificato dal Decreto-Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, alla Eco Certificazioni S.p.A. CF e PIVA 01358950390, con sede legale in Faenza (RA) via Mengolina n. 33, il servizio di verifica di messa a terra per la sede del Fondo Formazienda sita in Roma (RM) alla via Lucrezio Caro n. 67, per la durata 30 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, senza tacito rinnovo, per un importo complessivo pari ad euro 200,00 (euro duecento/00) oltre IVA di legge, comprensivo di costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. n.50/2016 pari ad euro 4,00. La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 9) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

delibera, altresì,

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 dove saranno pubblicati gli atti della procedura previsti dalla normativa di riferimento e dalle Linee guida A.N.AC., al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del D.Lgs. n. 97 del 2016.

****OMISSIS ****

Null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 18:15.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada