

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 220

Oggi, 14 dicembre 2022 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 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 dell'operato del Presidente in merito alla delega conferita sui Rapporti definitivi urgenti;
- 6) rendicontazioni: approccio metodologico nella verifica degli incarichi co.co.co. – deliberazioni conseguenti
- 7) repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda: valutazione delle osservazioni al preavviso di rigetto dell'istanza;
- 8) acquisizione di servizi e forniture;
- 9) Welfare aziendale e Progetto IALF – valutazioni e deliberazioni conseguenti;
- 10) iscrizioni dei revisori all'Albo dei Revisori Legali a cui affidare le verifiche dei rendiconti di spesa dei Piani Formativi/Progetti Quadro finanziati dal Fondo Formazienda – deliberazioni conseguenti;
- 11) nomina componente dell'Osservatorio Giuridico Economico – deliberazioni conseguenti;
- 12) 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:

-	FEDERICO MUSETTI	(Presidente C.S.)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
-	ALBERTO PEROLINI	(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 Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno recante: acquisizione di servizi e forniture e 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 H) e, riportandosi al "Prospetto riepilogativo delle acquisizioni servizi, forniture e lavori" di cui al punto 8.0. che riporta le seguenti acquisizioni:

8.1. affidamento del servizio di autonoleggio con conducente:

****OMISSIS ****

Il Direttore in merito al punto 8.1. affidamento del servizio di autonoleggio con conducente 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, e di cui al CIG: 9530246FC7. 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: 9530246FC7, nonché la proposta del RUP di affidamento, 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 società Car Service S.a.s. di Corbetta Federico & C., C.F. e P.IVA 01359680194, con sede in Vaiano Cremasco (CR), via Michelangelo n. 51/21, l'acquisizione del servizio di autonoleggio con conducente, per l'importo massimo complessivo di euro 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre IVA di legge, per la durata di mesi 24 (ventiquattro) e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero fino a esaurimento della somma aggiudicata, con la possibilità di esercitare una opzione di proroga per ulteriori 36 (trentasei) mesi, da esercitarsi disgiuntamente ogni 12 mesi, agli stessi patti e condizioni;

- di esonerare l'affidatario dal prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., considerato lo sconto applicato sul prezzo nonché la circostanza che gli importi vengono corrisposti solo a seguito dell'esecuzione della prestazione;

delibera, altresì,

di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 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.A.C., 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.

La documentazione oggetto della presente deliberazione viene allegata al presente verbale quale documento 12) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS ****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 17.10.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada