

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 95

Richiamata la massima n. 187 con la quale il Notariato di Milano ha ritenuto possibile lo svolgimento delle assemblee e dei CDA in audio o videoconferenza, anche nel caso in cui lo statuto sociale non lo prevedeva, a seguito del Dpcm 08/03/2020 che incentiva l'utilizzo dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle riunioni, l'anno 2021, il giorno 22 dicembre alle ore 18:00, i componenti del Consiglio d'Amministrazione si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato "Zoom":

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione affidamento dei servizi di assistenza contabile, fiscale e gestione paghe del Gal;
3. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vicepresidente	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente
Cuni Serena	- Consigliere	presente

Alla riunione odierna sono inoltre presenti il Revisore dei conti Dr.ssa Giuseppina Selogni e il Direttore Veronica Fanchini.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alex Borlini, il quale, con la preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario Carlo Belotti, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Data lettura del verbale Cda nr. 94 del 15.12.2021 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 94 del 15 dicembre c.a.

2. Approvazione verbale per affidamento dei servizi di assistenza contabile, fiscale e gestione paghe del Gal

Richiamato il verbale del Cda n. 93 del 08/11/2021 con il quale veniva approvato l'avviso per la raccolta di offerte per il servizio di assistenza contabile, fiscale e gestione paghe;

Preso atto che il 03/12/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature per affidamento dei servizi di assistenza contabile, fiscale e gestione paghe;

Visto il verbale della Commissione di valutazione del 17 dicembre 2021 che ha rilevato come siano pervenuti nei tempi due preventivi (uno dalla ditta RSP Elaborazioni srl e uno dalla ditta CSA Coesi), evidenziando tuttavia che la documentazione della ditta RSP risulta essere incompleta in quanto non è presente nella documentazione inviata un'offerta tecnica con la descrizione dettagliata del servizio proposto, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante;

Rilevato che la Commissione ha attribuito alla ditta CSA Coesi un punteggio pari a 93,33;

il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

L'approvazione dell'affidamento dei servizi di assistenza contabile, fiscale e gestione paghe del GAL alla ditta CSA Coesi relativamente al periodo 2022-2025.

3. Varie ed eventuali

Il direttore comunica che per concludere le istruttorie delle domande in essere e in previsione delle future si rende necessario estendere i contratti con Cortinovis, Savori e D'Adda e integrare con nuove figure. Il Consiglio di amministrazione approva le proroghe dei contratti in essere e il coinvolgimento di tutti gli istruttori disponibili al fine di garantire l'attività istruttoria del 2022, demandando al direttore di procedere alla relativa contrattualizzazione in base alle esigenze.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19:00.

Il Segretario
F.TO Carlo Belotti

Il Presidente
F.TO Alex Borlini

.....

.....