

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 1

SEDUTA DEL 13/4/2018

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

Vista la delibera n. 1 del 4/4/2018 in cui si stabiliva di attivare una connessione telefonica e dati

Ritenendo adeguata la verifica delle condizioni di mercato svolta in via preliminare dal Direttore con il supporto del Consigliere Nipoti

Considerato che occorre quanto prima procedere all'attivazione di una linea telefonica e dati

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di stipulare un contratto con la Vodafone per la fornitura di connessione voce e dati
- 2) Di approvare l'offerta sottopostaci, elaborata al termine di adeguata trattativa tracciabile per mezzo dello scambio di email intercorse, che viene allegata alla presente delibera, facendone parte integrante,
- 3) Che la copertura delle spese relative a detto contratto sia garantita dal finanziamento regionale sulla misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione

Firmato

Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N 1

SEDUTA DEL 27/04/2018

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presenti i consiglieri Stefano Leva, Giovanni Nipoti

il revisore unico Dott.sa Elena Demarziani

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTA l' esigenza di dotarsi in tempi rapidi di un sito internet istituzionale, dotato di sezione dedicata all' amministrazione Trasparente;

CONSIDERATO che tale fornitura si protrarrà per l' intera durata del Piano e che pertanto sia opportuno che l' incarico includa anche i costi di mantenimento per un periodo di almeno un biennio

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi in modi di legge

DELIBERA

- 1) DI DARE MANDATO al Direttore di attuare le procedure di affidamento riferite dei beni di sopra elencati;
- 2) DI RIFERIRE sugli esiti della stesse al prossimo CdA;
- 3) Che la copertura delle spese relative a detto contratto sia garantita dal finanziamento regionale sulla misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione

Firmato

Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 2

SEDUTA DEL 13/4/2018

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

Vista l'esigenza di dotarsi in tempi rapidi di un consulente per i servizi amministrativi, contabili e fiscali

Riconosciuto che il CdA nella propria seduta del 27/11/2018 aveva incaricato la società Sted di Mede a svolgere alcune mansioni necessarie e urgenti

Considerato che tale servizio si protrarrà per l'intera durata della società e che pertanto sia opportuno assegnarlo con una procedura ordinaria

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di dare mandato al Direttore di attuare una procedura di selezione riferita al servizio di consulenza contabile, amministrativa e fiscale (commercialista) per gli esercizi 2018-2020.
- 2) Di riferire sugli esiti della stessa al prossimo CdA
- 3) Che la copertura delle spese relative a detto contratto sia garantita dal finanziamento regionale sulla misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione

Firmato

Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti