

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 441

Il giorno 5 febbraio 2019 alle ore 15.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società FIRA S.p.A. presso la sede sociale in Pescara, via Enzo Ferrari n. 155 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Verbali Collegio Sindacale;
3. Pubblicazione piano triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021: approvazione;
4. D.lgs. 231/01 Fira Spa – revisione modello organizzativo: approvazione;
5. Implementazione del modello di Compliance aziendale in materia di antiriciclaggio: approvazione;
6. DGR 109 del 14/03/2017 - Disciplinare per il controllo analogo sulle Società in house della Regione Abruzzo – revisione regolamenti interni: approvazione;
7. Iscrizione Banca d'Italia - selezione Internal Audit, Risk Management, Compliance Aziendale: determinazioni;
8. Iscrizione Banca d'Italia - selezione Advisor per istanza: determinazioni;
9. Delibera n. 38 del 25/01/2019 Fase II Fondo dei fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sottoscrizione di specifico accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo, Ente Nazionale per il Microcredito e Fira Spa: provvedimenti.
10. Completamento adeguamento tecnologico – Selezione fornitore di un sistema per la rilevazione delle presenze: determinazioni;
11. Selezione di un fornitore per la pulizia degli uffici Fira Spa: determinazioni;
12. App Abruzzo – riesame progetti: approvazione e determinazioni;
13. Start Up Start Hope – Società partecipate: determinazioni;
14. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del C.d.A. Dott. Felizzi che, dopo aver constatato e fatto constatare l'assenza giustificata del Dott. D'Ippollito e l'assenza giustificata del

Presidente del Collegio Sindacale Prof. Mauro, dichiara la riunione del Consiglio di amministrazione validamente costituita e atta a discutere e deliberare in merito a quanto all'ordine del giorno (si confronti l'allegato foglio delle presenze).

Con il consenso e l'approvazione dei presenti, invita la Dott.ssa Gabriella Pagano ad assumere la funzione di segretario verbalizzante, la quale dichiara di accettare.

OMISSIS

OMISSIS

12. App Abruzzo – riesame progetti: approvazione e determinazioni;

Il Presidente invita la dott.ssa Pagano a relazionare in merito al dodicesimo punto all'odg.

La dott.ssa Pagano dà lettura del verbale rimesso dalla Commissione tecnica in merito al riesame di alcuni progetti già ammessi in graduatoria relativi al bando App Abruzzo.

Il CdA prende quindi visione del citato verbale e della nuova graduatoria predisposti dalla Commissione di Valutazione a seguito del riesame di alcuni progetti; in particolare i team di AirSpot e Prestamelo hanno presentato un nuovo piano di spesa basato su un contributo ridotto in quanto, in entrambi i team, uno dei beneficiari originari ha rinunciato al contributo e quindi al proseguimento delle attività previste dal bando. La Commissione ha ritenuto ammissibili le variazioni dei piani di spesa relative ai progetti sopra citati in quanto coerenti con i BP originariamente presentati e con i criteri espressi nel bando.

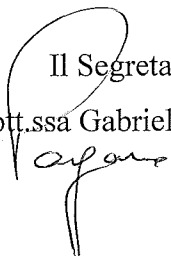
In merito ai progetti Amazing Experience e CX Travel, i proponenti hanno inviato una richiesta di riesame del progetto per il riconoscimento di un contributo maggiore

(sempre nel limite del valore massimo riconoscibile) alla luce degli approfondimenti progettuali spontaneamente forniti alla Commissione.

Il CdA, dopo ampia discussione, condividendo gli esiti cui è giunta la Commissione di Valutazione, all'unanimità delibera di approvare la nuova graduatoria disponendone la sua pubblicazione sui siti istituzionali di Fira e della regione Abruzzo.

OMISSIS

Non essendovi null'altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 17.30

Il Segretario
Dott.ssa Gabriella Pagano


Il Presidente
Dott. Alessandro Felizzi
