

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 17.05.2019

L'anno 2019, addì 17 del mese di maggio alle ore 17,00, nella sala riunioni della Green House, in Via Locatelli 111, Zogno, previo esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione sotto la presidenza di Morali Lucia.

All'appello risultano presenti:

Lucia Morali – Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Duillio Baggi – Consigliere

Maurizio Forchini - Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Franco Zani e Luca Personeni.

E' presente il dott. agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL, che funge da segretario verbalizzante.

La Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio d'Amministrazione a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

1. **Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 15/04/2019.** La Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta del 15 aprile 2019 dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Accordo di cooperazione per progetti operazione 19.3.01 "cooperazione internazionale e transnazionale".** La Presidente illustra i contenuti dell'incontro svoltosi a Lecco lunedì 13 maggio con i referenti del GAL Valle dei Sapori, Valle Seriana e GAL dei Colli. Il Direttore fornisce alcuni elementi tecnici rispetto ai due bandi denominati Orobikeando e JoIN (Job, Innovation and Networking). Il Consiglio d'Amministrazione, condividendo l'opportunità di partecipare ai bandi misura 19.3 al fine di valorizzare il territorio, dà mandato alla Presidente di sottoscrivere gli accordi di partenariato, le schede e il progetto (allegato A) e i documenti necessari per rispettare la scadenza de bandi. Il Consigliere Forchini sottolinea come si tratta di un lavoro fondamentale anche per impostare il PSL per la nuova programmazione.
3. **Approvazione graduatoria definitiva misura 1.1.01.** Il Direttore, in qualità di Responsabile del Procedimento, così come previsto dal "Regolamento sul procedimento di assegnazione dei contributi previsti nel PSL 2014-2020" adottato dal GAL, illustra al Consiglio d'Amministrazione gli esiti istruttori sull'operazione 1.1.01 (misura 1

– azione 1 “formazione e acquisizione competenze” del PSL) della Commissione di Valutazione, il cui verbale e relativi allegati fanno parte integrante del presente verbale. Il Direttore, inoltre, informa di aver verificato la copertura finanziaria dell'elenco dei contributi concessi e la regolarità e legittimità del procedimento. Il Consiglio d'Amministrazione delibera di approvare le seguenti graduatorie:

allegato 1 – elenco domande pervenute

allegato 2 – elenco domande non ammesse all'istruttoria

allegato 3 – elenco domande con esito istruttorio negativo

allegato 4 – elenco delle domande ammissibili a finanziamento

allegato 5 – elenco delle domande finanziate

allegato 6 – elenco delle domande ammesse ma non finanziate

Il Consiglio d'Amministrazione dà mandato al Direttore di trasmettere a Regione Lombardia l'atto di approvazione degli elenchi, per la verifica della correttezza formale e della disponibilità finanziaria e di procedere con gli atti necessari a informare circa gli esiti dell'istruttoria.

4. Approvazione graduatoria provvisoria operazione 3.1.01 “sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità”. Il Direttore illustra gli esiti del lavoro dell'istruttore dott. agr Stefano D' Adda e della Commissione di Valutazione svoltasi in data 17 maggio 2019. Sono pervenute tre domande di cui due per adesione a DOP “StrachiTunt” ed una per adesione a regime biologico. Il Consiglio d'Amministrazione approva le graduatorie in allegato.

5. Aggiornamento Albo dei Commissari. Il Direttore informa che, a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione per l'istituzione dell'Albo dei Commissari in data 24/01/2019, ed alle nuove candidature giunte al protocollo e valutate ammissibili dal Responsabile del procedimento, l'albo risulta ora composto da 25 candidati. Con voto unanime viene approvato l'Albo dei Commissari (Allegato D).

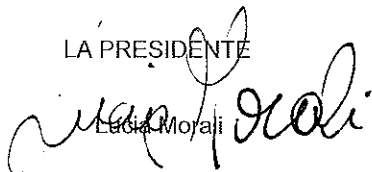
6. Varie ed eventuali

– **Polizza Assicurativa.** Il Direttore informa che in data 28/03/2019 è stata sottoscritta la polizza assicurativa che copre, anche retroattivamente, i membri del Consiglio d'Amministrazione.


- **Servizi Ecosistemici.** Il Direttore informa che in seguito dell'invito della Rete Rurale Nazionale, in data 9 maggio ha partecipato con l'animatrice alla giornata di studio "Servizi Ecosistemici e Sviluppo Locale: il contributo di Leader". L'attuazione dei territori dei pagamenti dei servizi ecosistemici potrà essere una discriminante nella nuova programmazione soprattutto per quanto riguarda le aliquote di sostegno. Per questo Rete Rurale cerca aree pilota sulle quali avviare uno studio di fattibilità utilizzando i GAL quali riferimenti territoriali. Questo progetto, per quanto riguarda il tema del turismo e della cultura, verrà sviluppato e declinato meglio dalla RRN nei prossimi mesi. Il direttore informa che ha dichiarato la disponibilità del GAL Valle Brembana 2020 a collaborare al progetto che Rete Rurale Nazionale svilupperà sui territori. Il Consiglio d'Amministrazione chiede alcuni chiarimenti al Direttore e dà poi mandato di proseguire la collaborazione con RRN chiedendo di essere informato e aggiornato rispetto agli eventuali impegni richiesti al GAL.
- **Nomina Commissione di Valutazione Tecnica.** In considerazione del fatto che alla data del 15 aprile, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande a valere sulle operazioni 4.4.02 e 4.2.01, il direttore informa che per la nomina dei commissari attingerà alle sezioni edile e ambientale dell'albo dei commissari.
- **Preso d'atto determine.** Il Direttore informa il Consiglio d'Amministrazione rispetto alle ultime determine adottate, in particolare la n. 19 (approvazione bozza di polizza copertura Consiglio d'Amministrazione e liquidazione), n. 20 (determina a contrarre offerte per corso di lingua inglese x i dipendenti), n. 21 (liquidazione rimborsi chilometrici aprile 2019), n. 22 (cancellazione CIG corso formazione esperto in produzioni biologiche per annullamento corso), n. 23 (affidamento incarico corso inglese ad Anderson House), n. 24 (liquidazione acconto istruttore domande), n. 25 (nomina commissione valutazione 3.1.01) e n. 26 (determina a contrarre offerte servizio noleggio mezzo con conducente giornata NAHR). Il Consiglio d'Amministrazione prende atto.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 19,45 dichiara sciolta la riunione.

LA PRESIDENTE


Lucia Morali

IL VERBALIZZANTE


Patrizio Musifelli

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently.