

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 18.03.2019

L'anno 2019, addì 18 del mese di marzo alle ore 18,00, 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

Franco Zani - Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione

Maurizio Forchini– Consigliere

Luca Personeni - Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Duillio Baggi.

Sono presenti il dott. Roberto Mazzoleni, Revisore dei Conti del GAL Valle Brembana 2020 e 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 06/03/2019.** La Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta del 6 marzo 2019 dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Presa d'atto comunicazione Regione Lombardia per utilizzo disponibilità su primo bando 4.1.01.** Il Direttore informa che in data 13 marzo 2019 Regione Lombardia con propria nota, prot. M1.2019.0023219 del 13/03/2019 (allegato A), ha risposto positivamente all'utilizzo dell'intera dotazione finanziaria prevista nel Piano di Attuazione del GAL, evidenziando come lo stesso, si debba impegnare ad emanare un secondo bando sull'operazione 4.1.01, al fine di dare la possibilità di accesso ai finanziamenti ad altre imprese del territorio. Informa anche di aver provveduto, come da mandato del Consiglio d'Amministrazione (seduta del 25 febbraio 2019 punto 4), ad aumentare la dotazione finanziaria disponibile a € 1.500.000,00 (determina n. 10/2019 – allegato B). Il Consiglio d'Amministrazione prende atto dell'aumento della dotazione finanziaria sull'operazione 4.1.01 e conseguentemente passa a deliberare sul successivo punto all'ordine del giorno.

3. **Approvazione graduatorie definitive operazione 4.1.01.** 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 4.1.01 (misura 4 – azione 4 "miglioramenti strutturali e attrezzature aziendali d'alpeggio e di fondovalle" 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 Direttore ricorda al Consiglio d'Amministrazione che, così come previsto dal bando, le domande di cui all'elenco 6 resteranno valide per 12 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui sopra nell'area "Amministrazione trasparente" del sito del GAL. 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.

Per la discussione del punto seguente dell'ordine del giorno è chiamato a partecipare alla riunione il dott. Luigi Burini, consulente commercialista del GAL Valle Brembana 2020.

4. **Approvazione bozza Bilancio al 31.12.2019 e convocazione Assemblea dei Soci.** La Presidente illustra la bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, che determina una perdita pari a € 3.908,00. Dopo approfondimenti e domande da parte dei Consiglieri al consulente dott. Burini, il Consiglio d'Amministrazione delibera di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e dà mandato alla Presidente di convocare

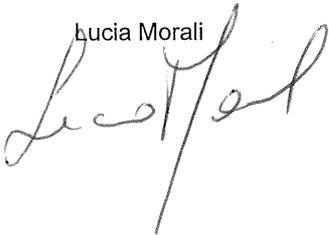
Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci per approvare il suddetto bilancio. L'Assemblea dei Soci viene convocata per lunedì 15 aprile p.v. alle ore 20,00 e la Presidente dà incarico agli uffici di provvedere presso la Comunità Montana Valle Brembana per la prenotazione della Sala al piano terra di Green House.

5. **Aggiornamento partecipazione progetti cooperazione – bandi autofinanziamento.** Il Direttore informa il Consiglio d'Amministrazione in merito all'emanazione del bando misura 19.3 "Cooperazione GAL" da parte di Regione Lombardia prevista per il 25 marzo p.v. Il Consiglio d'Amministrazione dà indicazione di valutare prioritariamente la collaborazione con i GAL della Provincia di Bergamo.
6. **Varie ed eventuali.**

- **Acquisto fotocopiatore presente in ufficio.** Il Consiglio d'Amministrazione dà mandato al Direttore di procedere con l'acquisto del fotocopiatore appartenente alla precedente società GAL presente, e utilizzato, negli attuali uffici.
- **Operazioni 7.5.01 e 7.6.01.** Il Direttore informa di aver inviato in data 15 marzo le bozze delle operazioni "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali" e operazione 7.6.01 "Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale" per la valutazione del Comitato Tecnico.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 20 dichiara sciolta la riunione.

LA PRESIDENTE

Lucia Morali


IL VERBALIZZANTE

Patrizio Musitelli
