

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 25.02.2019

L'anno 2019, addì 25 del mese di febbraio 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:

Morali Lucia – Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Maurizio Forchini– Consigliere

Duillio Baggi – consigliere

Luca Personeni - consigliere

Assente giustificato il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione Franco Zani.

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. **Letture ed approvazione verbale seduta precedente 31/01/2019.** La Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta del 31 gennaio 2019 dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Istituzione Albo dei Commissari e nomina Commissione di Valutazione.** Il Direttore informa che, a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione per l'istituzione dell'Albo dei Commissari, sono arrivate al protocollo entro la scadenza indicata, n. 25 candidature. Tutti i candidati rispettano i requisiti previsti dal bando. Con voto unanime viene costituito l'Albo dei Commissari (Allegato A). Dovendo procedere alla nomina dei Commissari Effettivi e Supplenti, ai sensi dell'art. 8.1 del "Regolamento sul procedimento di assegnazione dei contributi previsti nel piano di sviluppo locale 2014-2020 del GAL Valle Brembana 2020", il Direttore comunica, vista la tipologia degli interventi proposti a finanziamento, di aver individuato le sezioni agraria ed edile dalle quali attingere per le nomine dei commissari.
3. **Aggiornamento situazione domande e bandi.** La Presidente chiede al Direttore di illustrare la situazione. Il Direttore comunica che per quanto riguarda l'operazione 4.1.01, l'istruttore dott. agr. Stefano D'Adda ha

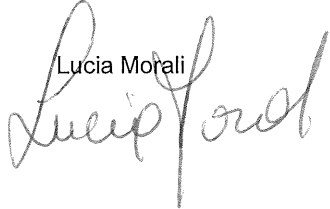
concluso la fase di istruttoria e le aziende stanno inviando documenti richiesti come integrazioni. Si presume di convocare la commissione per i giorni di giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo p.v.. Per quanto riguarda la misura 1.2.01 risulta aperta una sola domanda (per un importo di circa € 30.000,00) ma altri due possibili beneficiari hanno richiesto informazioni. Misura 3.1.01: risultano aperte due domande per l'adesione al consorzio "Strachitunt". Misura 4.2.01 (Caseifici): si sono completate le procedure cessione quote da parte della Cooperativa S. Antonio e della Latteria Sociale di Valtorta. Possono quindi accedere al bando.

4. **Determinazioni in merito alla quota non messa a bando operazione 4.1.** La Presidente informa il Consiglio d'Amministrazione che, considerati gli importi degli investimenti proposti dalle aziende agricole sulla misura 4.1.01, si stima potranno essere finanziate 4/5 domande a fronte delle 18 presentate. La Presidente chiede al Consiglio d'Amministrazione di condividere la proposta di destinare i 500.000,00 € non messi a bando per finanziare la graduatoria che verrà redatta dalla Commissione di Valutazione. Prende la parola il Direttore che, a supporto della discussione, fa presente che è aperto sino al giorno 8 aprile il bando operazione 4.1.01 di Regione Lombardia e che da un incontro in Regione è emerso che entro la fine del 2019 verrà aperto un ulteriore bando operazione 4.1.01. Ricorda inoltre che in seguito alla rimodulazione programmata per il mese di luglio 2019, si potrà programmare un ulteriore bando da parte del GAL. Il Consiglio d'Amministrazione approva la richiesta della Presidente e dà mandato al Direttore di predisporre gli atti per la richiesta formale a Regione Lombardia.
5. **Informativa Cheese Valley.** La Presidente informa il Consiglio d'Amministrazione di aver inviato in data 22 febbraio 2019 all'Associazione "Le Tre Signorie" la "manifestazione di interesse" per il progetto CHEESE VALLEY. Relaziona inoltre in merito all'incontro di presentazione dell'iniziativa presso la Fiera di Bergamo tenutosi lo scorso 8 febbraio.
6. **Varie ed eventuali.**
 - **Presa d'atto determine.** Il Direttore illustra le determine n. 31 (liquidazione spese carburante secondo semestre 2018), n. 33 (rinnovo hosting con Yamme srl), n. 34 (partecipazione a Telefonia Mobile 7 Consip), n. 35 (riconoscimento compenso di risultato per direttore e animatore), n. 1 (liquidazione fattura SESAAB

necrologio mamma presidente), n. 3 (pubblicazione avviso di selezione formazione Albo dei Commissari), n. 4 (liquidazione spese carburante mese di gennaio 2019), n. 5 (affidamento fornitura materiale ufficio/cancelleria ditta Cartorlandini) e 6 (partecipazione ad Agritravel). Il Consiglio d'Amministrazione prende atto.

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

LA PRESIDENTE

Lucia Morali


IL VERBALIZZANTE

Patrizio Musitelli