

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 26.11.2019

L'anno 2019, addì 26 del mese di novembre alle ore 17,30, 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 di Amministrazione sotto la presidenza di Morali Lucia.

All'appello risultano presenti:

Lucia Morali – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franco Zani – Consigliere

Luca Personeni – Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Duillio Baggi e Maurizio Forchini.

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 di Amministrazione a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

- 1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti del 29/10/2019 e del 05/11/2019.** La Presidente propone l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti dandone lettura. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
- 2. Approvazione graduatoria provvisoria operazione 7.5.01.** Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che non è stato possibile concludere le istruttorie in quanto le domande presentate necessitano di integrazioni e in un caso il richiedente ha presentato domanda di riconoscimento di errore palese. Questo comporta una procedura in capo a Regione Lombardia che porta inevitabilmente ad un allungamento dei tempi. Il Direttore informa anche che è stata effettuata la nomina della commissione di valutazione e illustra gli importi, i progetti e le principali caratteristiche delle domande presentate.
- 3. Approvazione graduatoria provvisoria operazione 7.6.01.** Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che le domande presentate e finanziate sono state due; i beni oggetto di recupero

sono situati in Comune di Dossena e in contrada Roncaglia in Comune di Corna Imagna. Il Consiglio di Amministrazione approva la graduatoria provvisoria.

4. **Ridefinizione incarichi personale per progetti extra PSL.** Il Direttore espone quanto segue.
- L'argomento Progetti Cooperazione è stato trattato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2018 punto 4, 15/04/2019 punto 4, 18/03/2019 punto 5, 17/05/2019 punto 6. In data 27/09/2019 con decreto 13386 del 23/09/2019 Regione Lombardia ha comunicato esito istruttorio definitivo con finanziamento per i due progetti cooperazione "Orobikeando" e "Join". I due progetti sono stati ideati, scritti e presentati a Sisco dal personale GAL (Animatore e Direttore). Durante l'incontro del 19/11 u.s. presso regione Lombardia, convocato dal dott. Massari per dare alcune indicazioni operative rispetto all'avvio dei progetti, è emerso che per poter rendicontare le spese di personale che già lavorano nell'ambito della misura 19.4 GAL, è necessario che il Consiglio di Amministrazione del GAL dia mandato al proprio personale di seguire l'attuazione dei due progetti secondo quanto contenuto nei prospetti economici e nella descrizione delle azioni comuni e di area, sino al termine degli stessi. Considerato che nei contratti sottoscritti dal Direttore e dall'Animatore si fa riferimento solo alle azioni del PSL, occorre integrare gli stessi. Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore di predisporre, attraverso il consulente del lavoro dott.ssa Rodigari, le integrazioni. Si precisa anche che € 1.000,00 dello stipendio dell'animatrice del mese di maggio 2019 sono già stati imputati sui costi di pre-sviluppo previsti dal progetto Join, mentre le spese sostenute per le missioni necessarie allo sviluppo del progetto Orobikeando (circa € 650,00) sono state imputate sulle spese di pre-sviluppo dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore di provvedere all'integrazione dei contratti secondo le voci di spesa delle azioni previste dai due progetti. La Presidente informa che gli uffici stanno lavorando ai due progetti finanziati da Regione Lombardia (Cooperazione 19.3) Orobikeando e Join. In considerazione del fatto che a fine dicembre chiude l'ultima call bando 19.3, come già anticipato, gli uffici hanno avuto mandato di preparare un progetto da candidare con tema costruzioni in pietra e muretti a secco. Il Direttore

riferisce che sono stati presi contatti con il GAL Valle dei Sapori, e durante il kick off meeting di Join a Puegnago del Garda con il GAL Castagniccia Mari e Monti (Corsica). Informa anche che il 19 novembre u.s. Regione Lombardia, nell'incontro convocato con i direttori GAL al fine di dare informazioni per i bandi 19.3, ha comunicato che metterà a disposizione 1,5 milioni di euro aggiuntivi; inoltre ha suggerito di prestare attenzione al tema dei Servizi Ecosistemici. Per questo si sta lavorando ad una ipotesi di progetto con tema Servizi Ecosistemici-Cambiamenti Climatici con il GAL Valle de Sapori, con il GAL dei Colli e con il GAL Oltrepò. Considerato il carico di lavoro previsto per il mese di dicembre e vista la necessità di avere un affiancamento per gli aspetti in particolare della comunicazione, il Direttore propone di valutare di affiancare all'Animatrice una persona con competenze specifiche impegnando una spesa di circa € 1000,00. Il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta anche considerando che per il 2020 e 2021 sarà invece necessario provvedere all'emanazione di bandi di selezione per incarichi ai professionisti che lavoreranno alle azioni legate ai due progetti attualmente finanziati. Il Consiglio di Amministrazione dà quindi mandato di individuare un addetto per quanto sopra. Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'11.07.2019 punto 6, la Presidente informa anche che è stato sottoscritto con ISPA (INSTITUTE OF SCIENCES OF FOOD PRODUCTION) un contratto di attività di consulenza (CIGZ242AAAD83 - fase due del progetto – scrittura e coordinamento, caricamento domanda a SISCO, assistenza nelle fasi di rendicontazione) per il coordinamento del progetto GO PEI CHEESEMINE che prevede un corrispettivo di € 30.000,00 oltre IVA. Trattandosi di attività non ricomprese nel progetto PSL e nel contratto sottoscritto con i dipendenti, il Consiglio di Amministrazione stabilisce di riconoscere per le attività previste dal progetto, € 10.000,00 all'animatrice e € 8.000,00 al direttore sulle due annualità del progetto.

##### **5. Varie ed eventuali.**

- **Approvazione seconda edizione bandi operazione 7.5.01 – 7.6.01 – 3.1.01 – 4.4.02 – 4.2.01.** La Presidente ricorda che il 16 ottobre si sono chiusi i termini per la presentazione degli ultimi bandi,

concludendo quindi la prima pubblicazione di tutti gli 11 bandi previsti dal PSL. Valutati i risultati e gli obiettivi raggiunti con riferimento al Documento di Attuazione (RL\_RLA 00N1-2018-797), e le richieste pervenute dal territorio in particolare dai Comuni, la Presidente propone di riaprire i bandi operazione 7.5.01 – 7.6.01 – 3.1.01 – 4.4.02 – 4.2.01. L'obiettivo è avere un quadro definitivo dei fondi impegnati e richiesti entro fine marzo per poter procedere con la rimodulazione finale. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver rivolto alcune domande di chiarimento cui risponde il Direttore, approva e dà mandato di procedere con gli atti per la trasmissione dei bandi a Regione Lombardia ed alla loro successiva pubblicazione.

- **Riconoscimento compenso di risultato al Direttore e all'Animatore.** La Presidente chiede al Direttore di uscire per discutere con i consiglieri alcuni aspetti economici legati al personale. La Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di discutere del riconoscimento per una percentuale massima del 10% del compenso di risultato a favore del Direttore e dell'Animatore. Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione concorda nel riconoscere al Direttore e all'Animatore la quota prevista dai due contratti, nella misura massima del 10%, avendo apprezzato il lavoro svolto dalle due figure professionali. La Presidente si fa carico di comunicare la decisione allo Studio Paghe Rodigari. Viene richiesto al Direttore di rientrare.
- **Comunicazioni in merito all'incontro per Cheese Valley.** La Presidente informa che il data 20 novembre si è svolto un incontro presso il GAL per definire la richiesta pervenuta il 30 ottobre 2019 di sostegno al progetto. La Presidente dà la parola al vice presidente Zani. Il successo della candidatura di Bergamo e Cheese Valley a patrimonio UNESCO è un'opportunità per tutto il territorio. Il tema del cibo e dei formaggi, la creazione di un distretto alimentare corrisponde anche all'oggetto del PSL del GAL valle Brembana 2020. Maroni ha affermato che nella costituzione della Fondazione per la gestione dell'iniziativa e l'attuazione delle azioni previste dalla candidatura, il GAL dovrà avere un ruolo. La Presidente propone di portare l'eventuale

sostegno economico all'attenzione in un'Assemblea da svolgersi indicativamente nel mese di gennaio 2020.

- **Comunicazioni in merito alla partecipazione alle iniziative di Rete Rurale Nazionale.** Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che in data 22 Novembre è arrivata al protocollo la comunicazione dell'iniziativa che si svolgerà dal 9 all'11 dicembre 2019 ad Isernia un seminario organizzato da RRN Rete Leader per sviluppare il tema corrispondente al progetto Join di cui siamo partner. Il Consiglio di Amministrazione decide di far partecipare Direttore e Animatore. Il Direttore informa anche che il 18-19 dicembre (date da confermare) a Roma presso la sede di RRN si svolgerà un incontro sul tema dei servizi ecosistemici; questa iniziativa è legata al fatto che il nostro GAL insieme al GAL dei Colli si era proposto quale area campione per la sperimentazione dei servizi ecosistemici secondo un progetto da sviluppare. Le spese verranno sostenute nell'ambito del progetto Orobikeando cui l'incontro si riferisce. Il Consiglio di Amministrazione condivide lo spirito dell'iniziativa e ritiene utile far partecipare il Direttore e l'Animatore.
- **Costituzione elenco fornitori.** Il Direttore comunica che è necessario formalizzare la costituzione dell'elenco fornitori. Dello stesso fanno parte i professionisti che a diverso titolo hanno inviato il proprio CV al GAL e l'albo dei commissari per la costituzione delle commissioni di valutazione. Si allega elenco. Il Consiglio di Amministrazione approva.
- **Comunicazioni in merito alla fatturazione.** La Presidente informa che è stata emessa la fattura per l'incarico ricevuto dalla Comunità Montana. Informa anche che sono stati predisposti tutti gli atti per l'emissione della fattura a ISPA (progetto CHEESE MINE) come previsto all'art. 3 del contratto.
- **Comunicazioni in merito al Convegno "Regione Lombardia verso la nuova PAC".** La Presidente relaziona in merito al convegno del 19 novembre; insieme ad altri Relatori è stata chiamata a portare l'esperienza del GAL Valle Brembana 2020. Valuta positivamente il convegno

e sottolinea che il tema dei Servizi Ecosistemici è stato più volte richiamato sia da Giuseppe Blasi (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) sia da Guido Castellano (DG Agri – Commissione Europea).

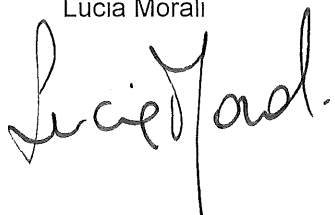
- **Comunicazioni in merito all’incontro richiesto da Comunità Montana Valle Brembana.** Il 12 novembre presso la sede del GAL si è svolto un incontro interlocutorio con l’Assessore comunitario Bonzi e la prof.ssa Giorgi (UNIMONT) per raccordare le attività previste dal protocollo di intesa con la Comunità Montana Valle Brembana.
- **Riunione tecnica Distretto del Cibo.** Il giorno 9 dicembre si svolgerà un incontro con il sindaco Giorgio Gori avente per oggetto l’istituzione di “Bergamo Distretto del Cibo”. Si concorda la partecipazione della Presidente e del Consigliere Personeni.
- **Richiesta costituzione di una sede del GAL presso Ca’ Berizzi a Corna Imagna.** Il Consigliere Personeni informa di aver ricevuto richiesta da parte del Sindaco di Corna Imagna, Giacomo Invernizzi, di valutare la possibilità di collaborare per eventuali corsi da effettuare presso il complesso di Ca’ Berizzi. I consiglieri decidono che le richieste verranno analizzate di volta in volta.
- **Steering Committée.** L’accordo di partenariato del progetto Join (art. 9) prevede la costituzione di uno Steering Committée che vigila e controlla l’attuazione delle attività di progetto. E’ composto da un rappresentante del GAL. Il Consiglio di Amministrazione, data lettura all’art. 9, indica quale delegato il Direttore Patrizio Musitelli.
- **Presa d’atto determine.** Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione rispetto alle ultime determine adottate, in particolare n. 64 (nomina commissione valutazione 7.5.01 e 7.6.01 CUP), n. 65 liquidazione rimborso spese commissione valutazione 4.3.01), n. 66 (partecipazione animatore kick off Join 21/22 novembre 2019), n. 67 (incarico professionisti per progetto Bergamo Smart Land) n. 68 (determina a contrarre preventivi per acquisto arredi) e n. 69

(determina a contrarre preventivi per dotazione materiale informatico); il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 19,30 dichiara sciolta la riunione.

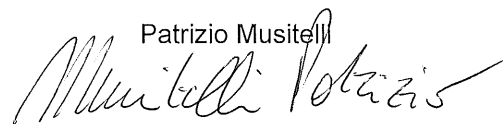
LA PRESIDENTE

Lucia Morali

Handwritten signature of Lucia Morali in black ink, appearing as 'Lucia Morali'.

IL VERBALIZZANTE

Patrizio Musitelli

Handwritten signature of Patrizio Musitelli in black ink, appearing as 'Musitelli Patrizio'.

