

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 31.01.2019

L'anno 2019, addì 31 del mese di gennaio 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

Franco Zani – Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione

Maurizio Forchini– Consigliere

Duillio Baggi - consigliere

Mazzoleni Roberto – Revisore dei conti

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 14/12/2018.** La Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta del 14 dicembre 2018 dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Cooptazione consigliere di amministrazione.** La Presidente informa che l'arch. Marco Offredi ha presentato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di consigliere. A seguito di ciò, si sono presi contatti con la Comunità Montana della Valle Imagna, che aveva indicato la nomina dell'arch. Offredi, per segnalare un nuovo soggetto. In data 27/12/2018, la Comunità Montana Valle Imagna ha segnalato la figura del dott. Luca Personeni quale membro del Consiglio d'Amministrazione in sostituzione del dimissionario arch. Marco Offredi. La Presidente invita, pertanto, il Consiglio d'Amministrazione a deliberare in merito all'accettazione delle dimissioni del consigliere Offredi Marco ed alla sua sostituzione, mediante cooptazione, con il dott. Personeni Luca. Il Consiglio d'Amministrazione, sentito quanto riferito dalla Presidente, ed esprimendo il proprio consenso a quanto proposto dalla stessa, delibera:

- di accettare le dimissioni dell'arch. Offredi Marco, ringraziandolo per l'opera svolta;

– di nominare, per cooptazione, il dott. Personeni Luca, nato a Bergamo il 29/01/1982, residente a Sant’Omobono Terme in via Giuseppe Verdi 35, codice fiscale PRSLCU82A29A794S, quale consigliere di amministrazione. Nella prima assemblea dei soci, verrà proposta l’approvazione della nomina per cooptazione. Il dott. Personeni Luca, invitato ad entrare nella sala, accetta la carica e ringrazia per la fiducia ed inizia a partecipare ai lavori del Consiglio d’Amministrazione.

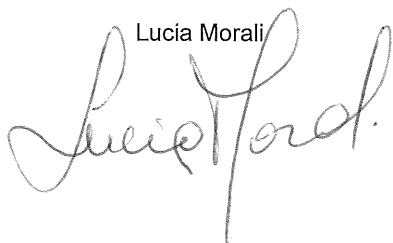
3. **Situazione domande pervenute sui bandi PSL.** La Presidente chiede al Direttore di illustrare la situazione. Il Direttore spiega che attualmente sono state pubblicate 8 misure su 11. La misura 4.2.1 verrà pubblicata settimana prossima in seguito alla conclusione dell’iter di cessione delle quote da parte delle cooperative. Risultano presentate 18 domande sulla misura 4.1.01 e sono iniziate le istruttorie in data 14 gennaio. Entro la scadenza della misura 1.1.01 sono invece pervenute 9 domande di finanziamento da parte di ABF. Le ultime due misure verranno elaborate e i bandi pubblicati immediatamente dopo l’incontro con gli amministratori pubblici. Il Consiglio d’Amministrazione raccomanda di rispettare la scadenza del 15 marzo p.v. per la pubblicazione della graduatoria misura 4.1.01.
4. **Partecipazione Agritravel.** La Presidente chiede al Consiglio d’Amministrazione di condividere la partecipazione alla manifestazione che si svolgerà dal 15 al 17 febbraio 2019. Considerato che si tratta di una manifestazione che ha per oggetto il turismo nelle zone rurali e che sono di prossima emanazione le misure 7.5.01 e 7.6.01 relative alla promozione turistica del territorio GAL, il Consiglio d’Amministrazione approva e dà mandato al Direttore di adottare gli atti necessari.
5. **Proposta organizzazione giornata divulgativa nell’ambito del work shop NAHR.** Il Direttore comunica che è pervenuta da parte dell’associazione NAHR la proposta di organizzare una giornata all’interno delle giornate di studio “Erbe e Pascoli: prospettive per un’economia rigenerativa del formaggio”. La manifestazione avrà luogo in Val Taleggio dal 31 maggio al 2 giugno. I partecipanti sono rappresentati da studenti di diversi settori provenienti da tutto il mondo. Considerato quindi il rilievo internazionale dell’iniziativa, il Consiglio d’Amministrazione delibera di partecipare proponendo di fare in modo che gli ospiti vengano portati in diversi luoghi del territorio per far conoscere la nostra realtà agricola e ambientale e il lavoro svolto dal GAL.

6. **Varie ed eventuali.**

- **Presa d'atto Determina n. 32 del 28/12/2018 "Affidamento incarico Istruttore GAL al dott. agr. Stefano D'Adda".** Il Direttore comunica che a seguito dei lavori della commissione esaminatrice delle domande pervenute in merito all'avviso di selezione di un istruttore delle domande PSL è risultato vincitore il dott. Stefano D'Adda. Il rapporto collaborativo è stato perfezionato con la determina n. 32 del 28/12/2018 nella quale si specifica che, a seguito di una nota del dott. D'Adda e di una verifica effettuata con il consulente del lavoro ed il commercialista del GAL, si rende necessaria una collaborazione professionale con emissione di fattura anziché un contratto di Co.co.pro. Il Consiglio d'Amministrazione prende atto della determina condividendo di adottare la forma che eviti eventuali problemi sanzionatori. Il Direttore comunica che in data 14 gennaio l'istruttore dott. agr. Stefano D'Adda ha iniziato la propria attività per il GAL.

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

LA PRESIDENTE

Lucia Morali


IL VERBALIZZANTE

Patrizio Musitelli
