

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 06.09.2019

L'anno 2019, addì 6 del mese di settembre alle ore 10,00, 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 – Consigliere

Maurizio Forchini - Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Duillio Baggi 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 del 5/8/2019.** La Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta precedente dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Approvazione graduatoria definitiva operazione 4.3.02 integrata con codici COR.** 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 delle domande sull'operazione 4.3.02 "Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi" (misura 4 - azione 7 – miglioramento delle infrastrutture d'alpeggio) svolti dalla 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 integrato con codici COR

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.

3. **Approvazione graduatoria definitiva op. 4.4.02.** 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 delle domande sull'operazione 4.4.02 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche" (misura 4 - azione 8 – realizzazione e ripristino pozze di abbeverata) svolti dalla 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 integrato con codici COR

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. **Varie ed eventuali.**

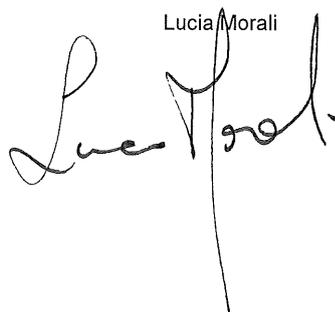
- **Situazione bandi.** La Presidente illustra al Consiglio d'Amministrazione lo stato avanzamento dei Bandi. Entro il 16 settembre, dopo che le graduatorie delle operazioni 4.3.02 e 4.4.02 verranno trasmesse a Regione Lombardia per le verifiche di competenza e l'approvazione, verranno pubblicate sul sito del GAL. E' stata inoltre seguita la procedura per la creazione del codice COR per le domande presentate. Per la misura 1.2.01 sono state inviate le richieste di integrazioni documentali ai beneficiari. E' in corso l'istruttoria dell'operazione 4.3.01 (pubblicazione prevista dal bando entro 15 novembre). Infine il prossimo 15 ottobre scadranno i termini per la presentazione delle due operazioni 7.5.01 e 7.6.01.
- **Presenza di una stagista presso gli uffici del GAL.** La Presidente informa che dal mese di settembre il GAL disporrà di una stagista, Marica Musitelli, per 75 ore; è intenzione darle il compito di tradurre in inglese i testi del sito internet del GAL e la presentazione del progetto Go – Pei.
- **Operazione 19.3 Cooperazione e riorganizzazione spazi e arredi.** La Presidente comunica che si è in attesa della pubblicazione sul BURL della graduatoria bando Cooperazione. Il nostro GAL ha partecipato con due progetti. Sono comunque già stati calendarizzati incontri con gli altri GAL della rete per avviare i lavori. In previsione di dover collaborare con nuovo personale/professionisti per il lavoro da svolgere sulla Cooperazione e su Go-Pei, si rende necessario riorganizzare gli spazi e gli arredi prevedendo una nuova postazione di lavoro e all'acquisto di attrezzature informatiche. Il Consiglio d'Amministrazione da mandato al Direttore di espletare le procedure al riguardo recuperando preventivi e proposte per l'arredo e le dotazioni informatiche da condividere con il Consiglio d'Amministrazione.
- **Richiesta adeguamento compenso istruttore dott. D'Adda.** La Presidente comunica al Consiglio d'Amministrazione che l'istruttore dott. Stefano D'Adda ha richiesto la valutazione di un adeguamento al suo compenso economico anche in seguito alla modifica (su richiesta del professionista) della tipologia dell'incarico. Il Consiglio d'Amministrazione chiede alla Presidente di incontrare il dott. D'Adda chiedendo obiettivi e tempistiche del suo lavoro prima di riconoscere un adeguamento del compenso.
- **Study Visit Sicilia 1-4 ottobre.** La Presidente informa che nei giorni 1,2,3,4 ottobre è stata organizzata dalla Rete Rurale Nazionale una study visit in Sicilia ("La valorizzazione della biodiversità antica nel Distretto agri-

culturale"). Considerato che le Study Visit sono un'importante occasione per raccogliere idee e fare rete con gli altri territori GAL, oltre che per la formazione del personale, il Consiglio d'Amministrazione decide di aderire all'iniziativa e dà mandato al direttore di procedere con gli atti relativi per la partecipazione dello stesso e dell'animatrice all'evento formativo.

- **Progetto Forme:** la Presidente comunica che in seguito ad incontro con Comunità Montana e Consorzio Formai de Mut, c'è la possibilità di partecipare alla fiera "Forme" con uno stand per un costo di 1.500 € oltre IVA. Il CDA concorda sull'opportunità di partecipare e dà mandato al direttore di provvedere agli atti amministrativi.
- **Presenza d'atto determine.** Il Direttore informa il Consiglio d'Amministrazione rispetto alle ultime determinate adottate, in particolare la n. 49 (presa d'atto partecipazione Fiera Sant'Alessandro 2019), n. 50 (liquidazione rimborso spese commissione valutazione 1.2.01) e n. 51 (liquidazione rimborsi chilometrici agosto 2019) il Consiglio d'Amministrazione prende atto.

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
