

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 16.09.2020

L'anno 2020, addì 16 del mese di settembre alle ore 18,00, 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

Luca Personeni – Vicepresidente

Duilio Baggi – Consigliere

Forchini Maurizio – Consigliere

Mazzoleni Roberto - revisore

Risulta altresì 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, accertata la stabilità e la funzionalità della connessione, dichiara aperta la seduta, invita il Consiglio di Amministrazione a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

1. **Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 27.07.2020.** Il Direttore procede alla lettura del verbale. Non essendoci interventi il verbale viene approvato (allegato 1).
2. **Analisi e discussione proposta Comunità Montana affitto sede.** È presente su invito il Presidente della Comunità Montana Valle Brembana Lobati. La Presidente introduce l'argomento richiamando quanto discusso nei precedenti Consigli di Amministrazione. Comunità Montana aveva comunicato l'indisponibilità degli spazi coworking ed aveva proposto al GAL l'utilizzo del secondo piano della Green House a fronte di un canone di € 13.000,00 al quale si aggiunge un importo di € 2.000,00 per la copertura delle spese utenze. Il Consiglio di Amministrazione fa presente al Presidente Lobati che l'attuale quadro economico del PSL prevede una copertura economica sino al 2022 e che quindi potrebbe esserci un periodo di transizione verso la nuova programmazione in cui non vi sarà la disponibilità dell'intera cifra corrispondente al canone di

affitto. Lobati garantisce la massima disponibilità, qualora si verificasse questa situazione, e ricorda che la Comunità Montana Valle Brembana è socia del GAL, e quindi disponibile ad una eventuale modifica del contratto di affitto intervenendo sulle superfici occupate. Il Consiglio di Amministrazione prosegue la discussione dopo che Lobati è uscito. Tutti i consiglieri concordano rispetto alla necessità di avere maggiori spazi per garantire, soprattutto in questo periodo di emergenza, le distanze adeguate ai dipendenti. A fronte delle rassicurazioni del presidente Lobati, si dà mandato al Direttore di rapportarsi con la Comunità Montana per la stesura di una bozza di contratto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione quanto prima.

3. **Approvazione nuovo quadro economico domande op. 7.5.01 in seguito alla presentazione dei progetti esecutivi.** Il direttore illustra il documento (allegato 2) riportante l'importo rideterminato della graduatoria 7.5.01 in seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte dei beneficiari come previsto dal bando. Il Consiglio di Amministrazione prende atto e approva.
4. **Aggiornamento progetti cooperazione.** Il direttore sintetizza l'avanzamento dei progetti di cooperazione. Seguono alcune domande relative alla scadenza dei progetti. Il Consiglio di Amministrazione concorda sulla necessità di avviare al più presto il progetto P.ART di cui il GAL è capofila. Viene indicata la data del 23 ottobre per la conferenza di presentazione e si dà mandato al Direttore di provvedere all'organizzazione.
5. **Aggiornamento ed analisi spese e saldo conti correnti.** La Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il GAL ha speso € 463.079.00 dall'inizio della programmazione e illustra le principali spese raggruppate per voci di costo (allegato 3). ed il saldo dei conti correnti (allegato 4). Vengono analizzate alcune voci di spesa ed individuato il bisogno dei prossimi mesi, tenendo in considerazione anche i progetti di cooperazione.
6. **Proposta richiesta fido bancario.** La Presidente informa che per procedere alla presentazione del SAL a Regione Lombardia e finanziare le azioni sui progetti cooperazione (che non prevedono possibilità di erogazione di anticipo), occorre reperire risorse economiche che

garantiscano la funzionalità del GAL e permettano di rendicontare l'intera cifra ricevuta come anticipo più un minimo di € 30.000,00. Dopo alcune domande e discussione, il Consiglio di Amministrazione dà mandato alla Presidente di verificare la possibilità e le condizioni per ottenere un fido dalla BCC Bergamo e Valli (in quanto socia del GAL) indicando una cifra, giustificata dai costi del personale e di funzionamento della struttura, di € 200.000,00.

**7. Varie ed eventuali.**

Partecipazione direttore e responsabile dell'animazione alle study visit del 28-29 settembre al GAL Haute Provence progetto Orobikeando. Facendo seguito ai momenti di confronto di conoscenza reciproca il GAL Haute Provence ha invitato una rappresentanza del GAL Valle Brembana per una visita in loco per approfondire alcuni aspetti del progetto di cooperazione "Orobikeando" proponendo le date del 28 e 29 settembre prossimi venturi. Considerato interessante questo momento di studio e di scambio di proposte ai fini di un miglior risultato del progetto di cooperazione, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità che alla trasferta partecipino il Direttore Musitelli e la responsabile dell'animazione territoriale Ratti Carrara.

Rinnovo incarico alla sig.ra Rubis Federica. Il Direttore informa che il contratto trimestrale per la funzione di supporto segreteria è in scadenza al 30.09.2020. Considerato che il lavoro svolto dalla sig.ra Rubis è stato puntuale e preciso e considerato che Marta Tiraboschi ha ancora bisogno per motivi di salute di un supporto, propone la proroga al 31.12.2020. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole.

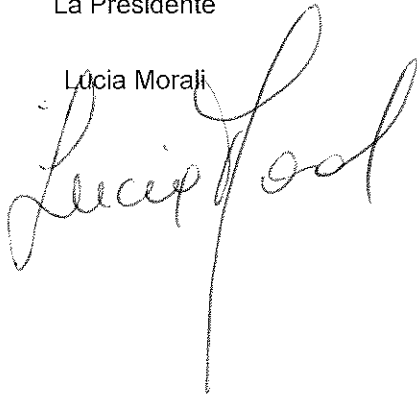
**Presa d'atto determine.** Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione rispetto alle ultime determine adottate, in particolare n. 48/2020 (Pubblicazione graduatoria finale Bando JOIN), n. 49/2020 (Pubblicazione graduatoria finale Bando JOIN), n. 50/2020 (visita studio per sviluppo progetto cooperazione con GAL Nantua - CUP E79D16003310009 - CIG Z272DEE608), n. 51/2020 (liquidazione rimborso spese chilometriche AGOSTO 2020), n. 52/2020 (liquidazione Delta Nova acquisto cesto infuserie - presente all'assessore Rolfi 3/9/2020), n. 53/2020

(individuazione professionista x servizio di organizzazione eventi e logistica study visit delegazione francese) e n. 54/2020 (impegno spesa study visit delegazione francese GAL Haute Bugey Agglomeration presso il GAL Valle Brembana); il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 20.30 dichiara sciolta la riunione.

La Presidente

Lucia Morali

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucia Morali', written in a cursive style.

Il Verbalizzante

Patrizio Musitelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Musitelli Patrizio', written in a cursive style.