

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 27.10.2020

L'anno 2020, addì 27 del mese di ottobre alle ore 20,00, previo esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, si è riunito in videoconferenza 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

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 13.10.2020.** Il Direttore procede alla lettura del verbale. Non essendoci interventi il verbale viene approvato (allegato 1).
2. **Aggiornamento proposta Comunità Montana affitto sede.** Il Direttore comunica che si è in attesa della risposta da parte della Comunità Montana alla proposta di modifica al punto 8 del contratto di locazione – recesso. Verrà quindi portato un ulteriore aggiornamento nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.
3. **Approvazione Bandi Operazioni 7.4.01, 6.2.01 e 6.4.3.** Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione i contenuti dei bandi in oggetto soffermandosi sugli aspetti principali (beneficiari, periodo presentazione delle domande, criteri attribuzione punteggi). Dopo confronto e chiarimenti il Consiglio di Amministrazione approva i tre bandi (allegato 2) confermando di mantenere il regime "De Minimis" in modo da facilitare l'assegnazione di risorse anche a beneficiari che non

hanno presentato altre domande ed avere così maggior equità per i potenziali beneficiari. Il CDA da mandato al Direttore di trasmettere a Regione Lombardia le schede e i bandi per procedere alla successiva pubblicazione sul sito del GAL Valle Brembana 2020.

4. **Report Study Visit Luberon e Forum Leader 2020.** La Presidente propone il rinvio del seguente punto all'odg ad una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione che approva la richiesta.
5. **Aggiornamento analisi liquidità: determinazioni in merito.** La Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il Presidente del BIM ha proposto un incontro per il giorno 3 novembre p.v. presso la propria sede. Informa inoltre che la Banca BCC Bergamo e Valli, su richiesta del GAL e come indicato dal Consiglio di Amministrazione, ha predisposto un contratto di fido per un importo di € 200.000,00. Il Consiglio di Amministrazione dà mandato alla Presidente di sottoscrivere il contratto di fido per garantire il proseguimento delle attività e la rendicontazione a Regione Lombardia.
6. **Varie ed eventuali.**

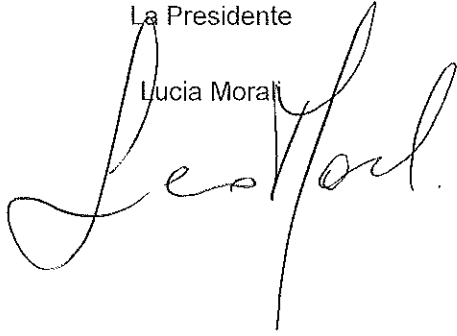
**Acquisto attrezzature informatiche.** Il Direttore relaziona in merito alla necessità di dotare le figure professionali che verranno assunte a breve di adeguati strumenti informatici presentando un elenco di hardware e software ed un preventivo indicativo di spesa di € 8.000,00. Il Consiglio di Amministrazione da mandato al Direttore di procedere.

**Preso d'atto determine.** Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione rispetto alle ultime determine adottate, in particolare n. 63 (impegno di spesa rinnovo polizza assicurativa 1/10/2020-31/10/2021 CUP E79D16003310009 CIG Z2B2597F6C), n. 64/2020 (modifica della presentazione del progetto P-Art da "in presenza" a "in videoconferenza" annullamento CIG), n. 65/2020 (determina trasferimento/adeguamento rete telefonica e internet da piano terra a piano secondo) e n. 66/2020 (acquisto roll up per progetto Join CUP E78H19000260009 CIG Z8F2EF1808); il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 22,00 dichiara sciolta la riunione.

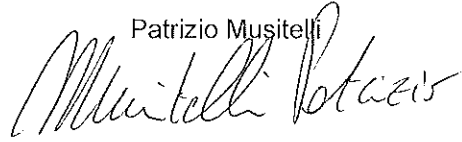
La Presidente

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.

