

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.**

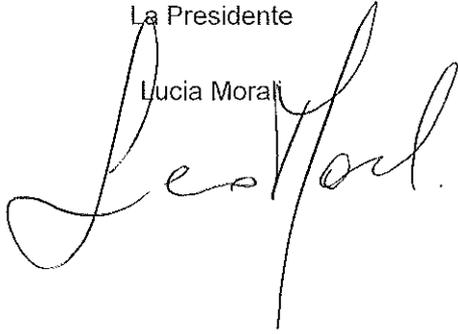
Acquisto attrezzature informatiche. Il Direttore relaziona in merito alla necessità di dotare le figure professionali che verranno assunte a breve di adeguati strumenti informatici presentando un elenco di hardware e software ed un preventivo indicativo di spesa di € 8.000,00. Il Consiglio di Amministrazione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

