

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 27.05.2020

L'anno 2020, addì 27 del mese di maggio alle ore 18,00, tramite collegamento Skype, 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 collegati:

Lucia Morali – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Franco Zani - Consigliere

Maurizio Forchini - Consigliere

Luca Personeni - Consigliere

Duillio Baggi - Consigliere

Risultano altresì collegati il dott. Roberto Mazzoleni, revisore, e 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. **Letture ed approvazione verbali seduta precedente del 14.05.2020.** Richiamato il verbale anticipato via mail al CDA, la Presidente chiede se vi siano osservazioni. Non essendoci interventi il verbale viene approvato.
2. **Esame ed approvazione progetto di bilancio al 31/12/2019 e convocazione Assemblea.** La presidente Lucia Morali lascia la parola al commercialista della società – dott. Luigi Burini anch'esso collegato in videoconferenza – il quale illustra ai consiglieri ed al revisore il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2019 che chiude con un utile di esercizio pari ad euro 966.

Su richiesta della Presidente, il dott. Burini approfondisce, nel dettaglio, le voci contabili degli incarichi conferiti al GAL da parte del Comune di Taleggio, del CNR_ISPA e dalla Comunità Montana Valle Brembana, sia per le evidenze inserite nel progetto di bilancio che per le

conseguenze in merito all'applicazione e detrazione dell'Iva. La Presidente evidenzia che sono stati raggiunti gli obiettivi di bilancio prefissati nel corso dell'esercizio scorso in seguito all'attivazione dei progetti sopra indicati. Terminati gli interventi, la Presidente mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

Il CDA approva all'unanimità il bilancio chiuso al 31/12/2019.

Essendo necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio viene individuata la data del 18 giugno, alle ore 18.00. A causa della situazione di incertezza derivante dall'emergenza sanitaria legata al COVID19 il CDA si riserva la possibilità di convocare l'Assemblea in presenza o attraverso stanza virtuale. In detta assemblea, saranno altresì poste in votazioni il rinnovo delle cariche del consiglio di amministratore e del sindaco unico, giunte a scadenza di mandato.

3. **Approvazione graduatoria definitiva operazione 7.6.01 completa di 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 di Amministrazione gli esiti istruttori delle domande sull'operazione 7.6.01 "incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale – 2° Bando" (Misura 7 - Azione 10 – Recupero patrimonio storico- architettonico ai fini dimostrativi didattici) 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 di 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 con codici COR

allegato 6 – elenco delle domande ammesse ma non finanziate

Il Consiglio di 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. **Approvazione graduatoria provvisoria operazioni 7.5.01.** Il Direttore informa che alcuni Comuni hanno richiesto la possibilità di avere una proroga rispetto alla possibilità di presentare le integrazioni richieste per concludere l'istruttoria tecnica. Non volendo penalizzare i Comuni che oggettivamente hanno problemi di disponibilità del tecnico incaricato in seguito all'emergenza sanitaria, il Responsabile del procedimento ha concesso una proroga di 5 giorni. Il CDA rinvia quindi la discussione del punto 4 alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.
5. **Aggiornamento Rimodulazione.** Il Direttore illustra il documento relativo a diverse ipotesi di Rimodulazione del Documento di Attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL. L'orientamento del CDA è quello di utilizzare le risorse disponibili per esaurire completamente le graduatorie esistenti (operazione 4.4.02 e 7.5.01), ipotizzando l'apertura di diversi nuovi bandi con dotazione finanziaria ridotta. In particolare, il Consigliere Personeni sottolinea l'opportunità di dare risposta alle istanze già presentate dal territorio e ora non finanziate per mancanza di dotazione finanziaria, il Consigliere Forchini evidenzia l'opportunità di prevedere per l'Op 6.4.03 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricola nelle aree rurali" una dotazione finanziaria adeguata. Il Direttore ricorda che la Rimodulazione dovrà comunque essere oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea e che quindi sarà possibile spiegare ai Comuni e altri beneficiari che la possibilità di aver finanziate domande su bandi extra PSL è legata alla assegnazione, non garantita, di nuovi fondi da parte di Regione Lombardia dopo il mese di ottobre 2020.

6. **Varie ed eventuali.** Il Direttore sottopone al CDA la necessità di riapprovare la Graduatoria dell'Op. 7.6.01 – 1° bando poiché nella precedente graduatoria erano stati inseriti i Codici COR estratti da SIAN mentre, in seguito a chiarimenti pervenuti da Regione Lombardia, è stato necessario staccare nuovi codici COR nel Registro Nazionale Aiuti (Comunicazione prot. 536.). La Graduatoria rimane comunque invariata anche in seguito a questa nuova verifica. Il CDA all'unanimità approva.

Il Direttore illustra il bando per una collaborazione nell'ambito del progetto di cooperazione JOIN – Job IN rureal areas. Il Consigliere Forchini, anche alla luce delle candidature pervenute per il bando Orobikeando, suggerisce di modificare i requisiti di ammissibilità prevedendo in particolare l'ammissibilità con laurea triennale. Si dà mandato al Direttore di formulare una proposta di modifica da portare al prossimo CDA.

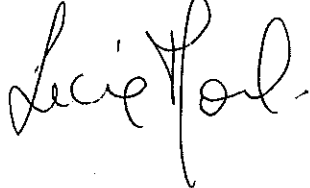
Il Direttore informa e riassume i contenuti delle determine n. 33 (impegno di spesa per acquisto ZOOM), n. 34 (nomina componenti commissione di valutazione per bando selezione giovane collaboratore).

Il CDA prende atto.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 20.00 dichiara sciolta la riunione.

LA PRESIDENTE

Lucia Morali



IL VERBALIZZANTE

Patrizio Musitelli

