

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 03.06.2020

L'anno 2020, addì 3 del mese di giugno 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

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. **Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 28.05.2020.** Richiamato il verbale anticipato via mail al CDA, la Presidente chiede se vi siano osservazioni. Non essendoci interventi il verbale viene approvato.
2. **Approvazione graduatoria definitiva operazione 7.5.01 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 7.5.01 "incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali – 2° Bando" (Misura 7 - Azione 9 – Sviluppo di infrastrutture informative, ricreative e turistiche su piccola scala e relativi servizi) 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.

3. **Convocazione Assemblea.** Il CDA conferma la convocazione dell'Assemblea il 18 giugno alle ore 18. Il Vicepresidente Zani comunica la sua indisponibilità a ricoprire la carica di Consigliere per un nuovo mandato. Tutti i membri del CDA esprimono dispiacere anche in considerazione del proficuo lavoro di collaborazione di questi anni. La Presidente chiede a Mazzoleni chiarimenti su come debbano concretizzarsi le individuazioni dei candidati a ricoprire la carica di consiglieri e le modalità di elezione. La Presidente chiede se l'Assemblea debba essere convocata in presenza o attraverso l'attivazione di una stanza virtuale. Al termine della discussione il CDA delibera di convocare l'Assemblea in presenza dando mandato al Direttore circa l'organizzazione della stessa secondo il seguente Ordine del Giorno: aggiornamento Piano Sviluppo Locale; proposta rimodulazione; presentazione progetti di cooperazione, approvazione Bilancio 2019; nomina del CDA, nomina del revisore dei Conti.
4. **Aggiornamento Rimodulazione.** Il Direttore su richiesta della Presidente aggiorna il CDA in merito all'incontro con Regione tenutosi lo scorso 28 maggio. In particolare informa circa quanto espresso dal dirigente di R.L. Massari circa la volontà di destinare eventuali nuovi fondi ai GAL

che avessero impegnato entro l'autunno 2020 il 90% delle risorse assegnate. Il CDA approva la proposta di rimodulazione da sottoporre all'Assemblea. In tale proposta si prevede il finanziamento delle graduatorie sulle Op. 4.4.02 (2 bando) e Op. 7.5.01 (2 bando).

5. **Varie ed eventuali.** Progetto JOIN: il Direttore illustra il bando al CDA. Il CDA lo approva chiedendo che venga inserito come requisito fondamentale la conoscenza della Lingua Inglese eliminando la possibilità di conoscenza della Lingua Francese in alternativa a quella Inglese.

Affitto secondo piano GH: la Presidente riferisce al CDA circa la necessità di avere ulteriori postazioni lavorative in considerazione delle collaborazioni che si avvieranno in fase di implementazione dei progetti di Cooperazione. Il CDA dà indicazione di utilizzare eventualmente le postazioni di co-working poste al primo piano della Green House preferendo questa soluzione all'utilizzo degli spazi al secondo piano.

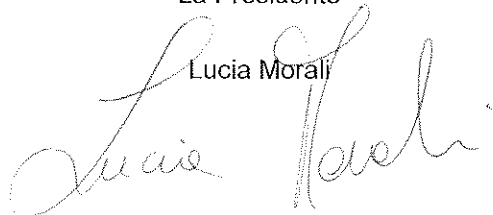
P-ART: Personeni riferisce al CDA della richiesta del Sindaco di Corna Imagna rispetto al fare del suo comune un punto di riferimento logistico per il progetto. La Presidente dà mandato al Consigliere Personeni di organizzare un incontro con il Sindaco Invernizzi.

Supporto segreteria: La Presidente informa che è stata individuata Federica Rubis, dipendente del Comune di San Giovanni Bianco, come supporto agli uffici in attesa del rientro della dipendente Marta Tiraboschi e in affiancamento alla stessa per alcuni mesi.

Preso d'atto determine: Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione rispetto alle ultime determine adottate, in particolare n. 33/2020 (Impegno di spesa per acquisto ZOOM per assemblea CIG ZAD2D0212F) e n. 34/2020 (Nomina commissione Valutazione bando selezione collaboratore neolaureato); il Consiglio di Amministrazione 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  
