

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10.05.2021

L'anno 2021, addì 10 del mese di maggio alle ore 18,30, nella sala riunioni della Green House, in Via Locatelli 111, Zogno, 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

Gherardi Silvano – Consigliere

Baggi Duillio - Consigliere

Risulta assente il consigliere Forchini Maurizio; è altresì presente il dott. Roberto Mazzoleni, revisore, il dott. Luigi Burini, commercialista della società, 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, dichiara aperta la seduta, invita il Consiglio di Amministrazione a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

1. **Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.** Il Direttore dà lettura al verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Approvazione bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2021 e convocazione assemblea dei soci.** La Presidente, dopo aver illustrato sinteticamente le attività svolte dal GAL nel 2020 sia con riferimento al PSL che ai progetti cooperazione e lavori svolti per conto di altri enti, cede la parola al dott. Burini per l'illustrazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020. Il dott. Burini comunica ai Consiglieri ed al Revisore che il bilancio di esercizio al 31/12/2020 chiude con un utile di esercizio pari ad euro 19.182,00 che propone di destinare come segue:
 - euro 5.663,00 a copertura perdite pregresse;
 - euro 959,00 alla riserva legale;
 - euro 12.561 alla riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione approva e viene definita la data del 07/06/2021 per lo svolgimento dell'Assemblea dei soci. Viene dato mandato al Direttore di adottare tutti gli adempimenti necessari per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea.

3. **Approvazione integrazione graduatoria op. 6.2.01 per rimodulazione.** Il Direttore comunica che, in seguito alla richiesta di rimodulazione avanzata a Regione Lombardia, la stessa ha approvato l'utilizzo di € 32.563,82 per il finanziamento della graduatoria 1° bando operazione 6.2.01 (comunicazione M1.2021.0064863 DEL 14/04/2021).

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, accertata la disponibilità finanziaria integrata dai fondi della rimodulazione, e la regolarità del procedimento, illustra al Consiglio di Amministrazione gli esiti istruttori delle domande sull'operazione 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali" (Misura 6 - Azione 12 – Aiuti all'avviamento di giovane imprenditoria extra-agricola) svolti dalla Commissione di Valutazione, il cui verbale e relativi allegati fanno parte integrante del presente verbale. 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 definitiva op. 6.4.03.** 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, accertata la disponibilità finanziaria e la regolarità del procedimento, illustra al Consiglio di Amministrazione gli esiti istruttori delle domande sull'operazione 6.4.03 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali" (Misura 6 - Azione 13 – Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole") svolti dalla Commissione di Valutazione, il cui verbale e relativi allegati fanno parte integrante del presente verbale. 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.

5. **Approvazione manifestazione d'interesse incarico comunicazione progetto P-Art.** Il direttore, richiamato il punto all'ODG n. 4 del 31/03/2021, porta all'attenzione del CDA il documento allegato "AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO P-ART. UNA PIETRA SOPRA L'ALTRA: UN'ARTE DA CUSTODIRE" CUP E78H20000140009. Il Consiglio di Amministrazione approva e dà mandato al Direttore di procedere con la pubblicazione dell'avviso.

6. **Proposta formazione tramite webinar su nuova programmazione europea.** Il Direttore informa che nell'ambito delle attività statutarie del GAL, sono stati programmati momenti formativi rivolti a enti, professionisti, soci del GAL ed altri soggetti interessati alle tematiche del Next Generation EU. Vista la disponibilità del prof. Angelo Frascarelli (università di Perugia) e del dott. Antonello Pezzini (Comitato Economico Sociale Europeo) il percorso formativo si svolgerà nel mese di maggio e giugno come da locandine allegate. Il Consiglio di Amministrazione approva l'iniziativa.
7. **Individuazione soggetto per Piano di Valutazione.** La Presidente, richiamato il Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2021 informa che è stato chiesto al prof. Frascarelli di fornire una proposta di Piano di Valutazione e contemporaneamente di formazione per il personale GAL sull'adempimento previsto dal Piano di Sviluppo Locale. L'eventuale affidamento al prof. Frascarelli permetterebbe di soddisfare l'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di individuare un soggetto terzo esterno all'ambiente dei GAL Lombardi ed avere quindi una valutazione più oggettiva del lavoro svolto.
8. **Informativa proposta collaborazione Eco di Bergamo e Intervalli.** La Presidente informa che per valorizzare il lavoro svolto dai collaboratori in particolare sui progetti "Join" e "Montagna di Botteghe", si è proposto sia ad Eco di Bergamo che ad Intervalli una collaborazione. Il Consiglio di Amministrazione esprime apprezzamento per la proposta ad Eco di Bergamo mentre chiede di effettuare ulteriori verifiche rispetto all'effettiva divulgazione e quindi efficacia rispetto agli obiettivi del GAL di Intervalli.
9. **Varie ed eventuali.**
 - **Approvazione graduatoria provvisoria bando op. 4.1.01.** Il direttore informa che la commissione tecnica di valutazione ha terminato la valutazione delle domande, ha stilato i relativi verbali e sono state redatte le graduatorie provvisorie come da allegato. I verbali verranno inviati ai beneficiari per le osservazioni e nel prossimo Consiglio di Amministrazione

verranno portate in approvazione le graduatorie definitive per il successivo invio in Regione Lombardia. Il CDA prende atto.

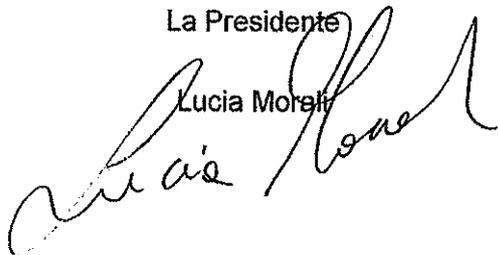
- **RGR2: protocollo di intesa rete dei GAL per la ripresa e resilienza.** Il Direttore informa che nell'ambito della collaborazione con il prof. Pezzini per la formazione, è emersa la possibilità di aderire ad un protocollo di intesa (in allegato) che ha l'obiettivo di partecipare in modo coordinato alle possibili iniziative e finanziamenti nell'ambito del Next Generation EU e che verrà attuato dal Ministero per la Transizione Ecologica. Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione gli elementi principali del documento. Il Consiglio di Amministrazione approva.
- **NAHR:** il direttore informa che in data 28 aprile è pervenuta dall'associazione NAHR la richiesta di conferma rispetto al patrocinio e al contributo concesso dal Consiglio di Amministrazione il 04/02/2020 ma sospeso per emergenza Covid. NAHR dopo la sospensione del 2020 ripropone l'iniziativa per il 2021. Il Consiglio di Amministrazione approva.
- **CLIMACTIVE 2050.** Il Direttore informa che nell'ambito del progetto di Cooperazione "Climactive 2020" sono in programma una serie di seminari di cui uno a cura del GAL Valle Brembana 2020 si svolgerà il 3 giugno 2021. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del calendario degli eventi e approva.
- **DISTRETTO DEL CIBO:** la Presidente informa che prosegue la collaborazione con il Comune di Bergamo e Regione per l'organizzazione delle serate informative. La prossima è calendarizzata per giovedì 13 maggio. Il Consiglio di Amministrazione approva.
- **PRESA D'ATTO DETERMINE.** Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione rispetto alle ultime determinate adottate, in particolare n. 34 (impegno di spesa e liquidazione acquisto cassetta pronto soccorso € 65,88), n. 35 (liquidazione spese chilometriche marzo 2021 € 76,32), n. 36 (nomina commissione valutazione op. 4.1.01), n. 37 (Pubblicazione graduatoria

finale bando P-ART), n. 38 (Acquisto cassetta attrezzi € 53,28), n. 39 (liquidazione spese chilometriche aprile 2021 € 169,09); 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 Morelli

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

Il Verbalizzante

Patrizio Musitelli

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