

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 19.01.2021

L'anno 2021, addì 19 del mese di gennaio alle ore 18,00, 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

Gherardi Silvano - 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. **Letture ed approvazione verbali seduta precedente del 10.12.2020.** Il Direttore procede alla lettura del verbale. Non essendoci interventi il verbale viene approvato all'unanimità (allegato 1).
2. **Approvazione mandato collettivo a GAL Oglio Po gara comunicazione progetto cooperazione Climactive 2050.** Il Direttore comunica, come previsto dal progetto di Cooperazione di cui è capofila il GAL Oglio Po, che occorre attivare la gara per la comunicazione relativa al progetto. Lo stesso prevedeva un'azione comune rispetto alla comunicazione e il GAL capofila si appresta ad avviare una procedura per l'affidamento diretto. Per procedere, occorre che i GAL del partenariato approvino il mandato collettivo (Allegato 2). Il Direttore illustra il documento. Il Consiglio di Amministrazione approva.

**3. Approvazione schemi di mandato collettivo a GAL Valle Brembana per progetto P-Art.** Il

GAL Valle Brembana 2020 è capofila del progetto P-ART e deve avviare le procedure per l'affidamento incarichi relativi all'azione comune "comunicazione" (azione comune C.7) e "percorso di formazione e verifica possibilità certificazione delle competenze" (azione comune C.4). Per fare in modo che i GAL del partenariato conferiscano mandato collettivo al GAL Valle Brembana, si portano all'attenzione del Consiglio di Amministrazione i documenti allegato 3 e 4. Il Consiglio di Amministrazione approva.

**4. Varie ed eventuali.**

- **Approvazione graduatoria op. 4.2.01 – 3° bando.** Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che si è conclusa la fase di istruttoria tecnica delle domande relative all'op. 4.2.01 – terzo bando - "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo prodotti agricoli". Sono pervenute e sono state istruite positivamente le due domande presentate dalla "Latteria Sociale di Branzi casearia soc. agr. Cooperativa" e dalla "Società cooperativa agricola S. Antonio in Val Taleggio". Come previsto dal bando, viene messo in votazione il documento allegato 5 costituito da "elenco domande pervenute", "elenco domande non ammesse all'istruttoria", "elenco delle domande con esito istruttorio negativo", "elenco delle domande ammissibili a finanziamento". Il Consiglio di Amministrazione approva ed il Direttore informa che i verbali di istruttoria verranno trasmessi ai beneficiari per le eventuali osservazioni; scaduti i termini per le osservazioni verrà portato in Consiglio di Amministrazione la graduatoria definitiva.
- **Chiusura Bando 4.1.01 – 2° Bando.** La Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in data 16 gennaio 2021, in seguito alle proroghe concesse, si è chiuso il bando op. 4.1.01 "investimenti nelle aziende agricole"; sono pervenute 15 domande corrispondenti ad un importo per investimenti pari a € 2.457.768,02 e ad un contributo di € 1.159.910,38. Il fabbisogno economico eccede di molto la disponibilità del bando ma si conta

sull'assegnazione di nuovi fondi da parte di Regione Lombardia. Il Direttore illustra la tipologia di investimenti proposti dalle aziende agricole, principalmente macchinari innovativi e costruzione fabbricati.

- **Richiesta proroga Azienda agricola La Corna di Manenti op. 4.1.01 1° bando.** L'azienda agricola "La Corna di Manenti Davide", beneficiaria del contributo per la domanda op. 4.1.01 primo bando, ha formalizzato richiesta di proroga di 6 mesi per terminare i lavori (prot. GAL 14/2021). L'articolo 18 del bando prevede che la concessione della proroga sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta e istruttoria del responsabile del procedimento. Il Consiglio di Amministrazione approva il documento allegato 6 e concede la proroga all'azienda Manenti.
- **Piano di Valutazione e Monitoraggio del GAL Valle Brembana 2020.** Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la necessità di avviare la procedura relativa alla valutazione e al monitoraggio dell'attività del GAL. Questa attività è obbligatoria e prevista dal bando regionale op. 19.4. Il Direttore illustra le tre possibilità per individuare la figura che può operare l'attività (allegato 7). I Consiglieri rivolgono alcune domande soprattutto in merito alla necessità o opportunità che la figura da individuare sia completamente esterna alle attività dei GAL. Il Consiglio di Amministrazione comunque condivide che una parte del monitoraggio venga svolta dal personale interno (raccolta documentazione relativa ai tre anni di attività). Il Consiglio di Amministrazione chiede un ulteriore approfondimento da portare ad un prossimo consiglio.
- **Attività di coordinamento degli Ecomusei.** La Presidente riporta al Consiglio di Amministrazione che, da verifiche effettuate dagli uffici e dall'attività di front office, è emerso che i tre Ecomusei operanti nell'area GAL, stanno vivendo alcune difficoltà operative che ne condizionano l'operatività e la possibilità di intercettare risorse regionali ed essere elementi attivi della rete lombarda degli Ecomusei. Sottopone quindi al Consiglio di Amministrazione

l'idea di proporre agli Ecomusei di affidare al GAL Valle Brembana l'attività di coordinamento utilizzando le risorse interne; questo nell'ottica di valorizzazione delle esperienze già presenti e per fornire un servizio al territorio. Il Consiglio di Amministrazione approva l'iniziativa e viene dato mandato al Direttore di convocare gli Ecomusei per sondare l'interesse alla proposta.

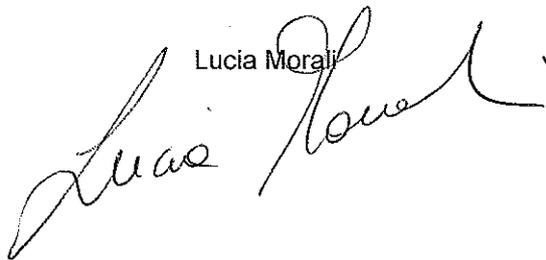
- **Videoconferenza con Francesco Maroni Associazione Fiera S. Matteo.** Si aggiunge al collegamento Skype Francesco Maroni, referente associazione Fiera S. Matteo il quale fornisce un aggiornamento al Consiglio di Amministrazione rispetto all'attività dell'associazione, ai progetti in corso, all'attività delle Cheese Valley. Per dettagliare meglio e valutare le possibili sinergie con il GAL, il Consiglio di Amministrazione propone un incontro in presenza.
- **Rendicontazione a Regione Lombardia Spese di gestione e animazione.** Il Direttore informa che è in fase di chiusura la procedura informatizzata in SISCO della domanda n. 201701662225 - SAL per la rendicontazione delle spese sostenute per gestione e animazione pari a € 56.633,76 oltre € 463.875,00 (importo anticipo) ed ottenerne la liquidazione. Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore di chiudere appena possibile il procedimento con l'obiettivo di ottenere l'erogazione dei fondi, dato che attualmente viene utilizzato l'anticipo concesso dal BIM.
- **Rete Rurale Nazionale.** Il direttore informa che Rete Rurale Nazionale, nella persona della dott.ssa Di Napoli, valuta positivamente la collaborazione in corso sul progetto servizi Ecosistemici e area pilota progetto Orobikeando. È stato proposto un incontro a Roma in data da definire, per meglio individuare gli elementi che potrebbero aiutare il GAL nella definizione della nuova strategia per il prossimo PSL. Il CDA condivide il lavoro in corso e autorizza l'eventuale trasferta del personale GAL, compatibilmente con le normative COVID.

- **Presa d'atto determine.** Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione rispetto alle ultime determine adottate, in particolare n. 78 (Affidamento incarico e impegno spesa per progetto Orobikeando dott.ssa Cristina Agape), n. 79 (Affidamento incarico e impegno spesa per progetto Climactive e altro dott. Morlotti Emanuele), n. 80 impegno di spesa contratto di locazione nuovi locali GAL), n. 81 (impegno di spesa acquisto 4 radiomobili Samsung A51), n. 82 (liquidazione spese chilometriche dicembre 2020), n. 83 (Impegno di spesa ore aggiuntive anno 2021 Coop. Contatto pulizia sede), n. 84 (impegno di spesa e liquidazione lavori trasferimento sede Musitelli Giovanni), n. 85 (richiesta sopralluogo e preventivo a Ghisleni office per adeguamento arredi a nuovi locali), n. 86 (Integrazione contratti Tonsi e Taddei), n. 87 (Canone gestione caselle di posta elettronica con aumento da 5 a 8), n. 1 (impegno spesa 3° modulo corso inglese), n. 2 (determina a richiedere preventivo per allestimento nuovo ufficio e reception), n. 3 (determina a contrarre preventivi per dotazione materiale informatico), n. 4 (nomina commissione valutazione op. 4.2.01 3° bando - variante), n. 5 (impegno di spesa e liquidazione lavori di movimentazione arredi) n. 6 (Impegno di spesa acquisto nuove forniture arredi); 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



