

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 2.07.2018

L'anno 2018, addì 2 del mese di luglio alle ore 17.30, 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 d'Amministrazione sotto la presidenza di Morali Lucia.

All'appello risultano presenti:

Lucia Morali – Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Franco Zani – Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione

Duilio Baggi – Consigliere

Maurizio Forchini – Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Marco Offredi.

Sono presenti il dott. Roberto Mazzoleni, revisore dei conti, e il Dott. Agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL che funge da segretario verbalizzante.

Il Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio d'Amministrazione a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

1. **Letture ed approvazione verbale seduta precedente 7/05/2018.** Il Direttore dà lettura del verbale della precedente seduta. La Presidente propone l'approvazione del verbale. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Informativa incontro Assessore regionale Rolfi-Presidenti GAL.** La Presidente comunica che in data 15 giugno 2018 si è svolto un incontro con il neo assessore regionale Rolfi. L'assessore ha espresso la propria disponibilità per fare in modo che le problematiche legate al ritardo nell'avvio dell'operatività dei GAL trovino soluzione attraverso il suo impegno e quello della struttura. Ha chiesto ai presidenti di vedere in lui il riferimento per ogni problema e di non ritenere necessario l'istituzione di un'altra struttura che riunisca i GAL lombardi. La Presidente, durante il suo intervento ha chiesto la possibilità di avere una verifica intermedia da parte degli uffici regionali per quanto riguarda le spese che verranno rendicontate; ha fatto inoltre nuovamente presente il problema dell'IVA non rendicontabile dai GAL e che quindi rappresenta un potenziale disavanzo da ripianare alla chiusura della società. Rispetto alla richiesta di poter operare servizi

a favore del territorio anche al di fuori del PSL, il dott. Daffonchio, dirigente della struttura che si occupa di sviluppo rurale, ha annunciato l'invio di linee guida in modo da non incorrere in problemi di tipo amministrativo-contabile.

3. **Aggiornamento situazione bandi.** Il Direttore riassume la misura 4.1.01 alla luce delle modifiche richieste da Regione Lombardia ed emerse durante la seconda giornata di formazione. Per quanto riguarda la misura 1.1 il Consiglio d'Amministrazione approva il bando e stabilisce di stanziare € 50.000,00, mentre per la misura 4.2 il Consiglio d'Amministrazione indica di mettere a disposizione l'intero importo previsto dal PSL e di individuare in € 200.000,00 l'investimento massimo ammissibile a finanziamento.
4. **Ipotesi cessione quote.** La Presidente comunica di essere stata contattata da Alvaro Ravasio (Casarrigoni) per avere informazioni relativamente alla volontà di cessione delle quote. Poiché il problema dell'incompatibilità tra soggetti che fanno parte della compagine sociale e beneficiari dei contributi GAL riguarda anche le cooperative del territorio, Ravasio ha informato la Presidente della disponibilità dell'associazione "Principi delle Orobie" di acquisire le quote. Il Consiglio d'Amministrazione dà mandato di organizzare un incontro con i soci potenzialmente interessati alla cessione delle quote al fine di illustrare le procedure previste dallo statuto.
5. **Informativa assicurazioni membri del Consiglio d'Amministrazione.** Il Direttore comunica che sono stati raccolti due preventivi che però mostrano come le società di assicurazione non abbiano capito gli scopi statutari e l'operatività del GAL. Si provvederà quindi a richiedere nuovamente i preventivi.
6. **Proposte iniziative promozione GAL.** La Presidente sottopone al Consiglio d'Amministrazione la proposta di valutare iniziative promosse dal GAL e rivolte a scuole per far conoscere il GAL. I membri condividono l'idea che il GAL non deve essere visto solo come erogatore di fondi e che quindi per il futuro, previa verifica della tipologia di spese ammesse per l'attività di animazione, si possano elaborare e proporre iniziative.
7. **Aggiornamento situazione finanziaria.** La Presidente comunica che Regione Lombardia ha chiesto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla verifica antimafia anche per i membri del Consiglio

d'Amministrazione della BCC Bergamo e Valli. Questa richiesta, giunta negli ultimi giorni, posticipa il pagamento al GAL delle spese di gestione.

8. **Varie ed eventuali.** Il Direttore illustra le determinate relative all'affidamento del servizio di pulizia sede (n. 8 e 12), all'adeguamento della rete informatica dell'ufficio (n. 9) e all'affidamento della fornitura del materiale di consumo/cancelleria (n. 11). Per quanto riguarda la determina n. (8) la pulizia è stata affidata, attraverso un progetto di carattere sociale, alla Cooperativa In Cammino. A seguito della rinuncia di quest'ultima l'incarico è stato affidato alla Cooperativa Contatto, che aveva presentato offerta di pari valore alla Cooperativa In Cammino ma giunta seconda solo in merito alla cronologia della presentazione (12). L'adeguamento della rete elettrica/dati degli uffici è stato affidato, con procedura d'urgenza, alla ditta BIT Informatica, già affidataria della fornitura del materiale informatico. Infine, per quanto riguarda la fornitura di materiale di consumo/cancelleria, la ditta Alceste Castelli di Bergamo, su due offerte pervenute rispetto alle sei ditte invitate, ha presentato miglior offerta. Il Consiglio d'Amministrazione prende atto.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 20,45 dichiara sciolta la riunione.

LA PRESIDENTE

Lucia Morali

IL VERBALIZZANTE

Patrizio Musitelli