

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 03.08.2023

L'anno 2023, addì 03 del mese di agosto alle ore 18.00, richiamato il CDA del giorno 27 luglio 2023 concluso con l'indicazione di proseguire la trattazione del punto n. 2 e 3 all'ordine del giorno, 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

Maurizio Forchini – Consigliere

Baggi Duillio – Consigliere in collegamento

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, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a proseguire la trattazione dell'ordine del giorno.

1. **Esame bilancio consuntivo 30/06/2023 - esame bilancio preventivo 2023.** La Presidente informa il Direttore che nel pomeriggio si è svolto un collegamento tra CDA e dott. Burini in quanto impossibilitato a partecipare al CDA delle ore 18.00. Chiede quindi se ci sono aggiornamenti in merito al bilancio. Il Direttore informa che il 2 agosto insieme all'animatrice e responsabile progetti di cooperazione ing. Marta Ratti Carrara e all'addetta segreteria Marta Tiraboschi si è recato presso lo studio del dott. Burini per analizzare i dati che compongono il bilancio. In sintesi dall'analisi svolta dal Direttore con il supporto dei collaboratori, risulta una disponibilità a valere sulla 19.4.01 alla data del 01/07/2023 di 78.941,75 euro. Per il dott. Burini di 63.000 euro. Riferisce anche che le discordanze derivano dalla diversa imputazione sul bilancio delle spese di missione (riportate sulla 19.4.01 gestione e animazione anziché sulla 19.3.01

cooperazione) e da altre voci da verificare quali gli stipendi dei collaboratori che hanno lavorato negli anni passati sui progetti di cooperazione. Il Direttore riporta però anche che l'analisi di tutte le singole voci di spesa dal 2018 in poi comporta un lavoro di confronto non attuabile in breve tempo viste le scadenze rappresentate dallo studio Burini. Il Direttore quindi informa di aver inviato in data 2 agosto una mail alla Presidente e al dott. Burini con la quale propone di considerare l'importo di spesa per il funzionamento del GAL sino al 31 dicembre 2023 mancante di 27.000 euro in modo da permettere al CDA di assumere le relative determinazioni. Propone anche di coprire la cifra indicata con i fondi previsti nei due progetti Cooperazione 19.3.01 mantenendo all'interno della struttura GAL lo svolgimento di alcune operazioni anziché esternalizzare attraverso incarichi. La Presidente, analizzando il prospetto economico dei due progetti di Cooperazione chiede chiarimenti rispetto alle voci sulle quali è possibile imputare costi per il personale. Il Consigliere Gherardi chiede un chiarimento rispetto all'attuale attività degli uffici. Ne segue un confronto durante il quale vengono illustrati elementi tecnici dei progetti e la verifica dei contratti per direttore e animatore. Al termine della discussione, il CDA delibera di valorizzare il costo del personale per una quota di 14.000 € da reperire sui due progetti di cooperazione in corso. Propone di reperire gli altri 13.000 € attraverso una riduzione degli importi riconosciuti dal contratto di collaborazione per l'animatore ing. Marta Ratti Carrara, l'addetta segreteria Marta Tiraboschi e il Direttore dott. agr. Patrizio Musitelli. Il CDA sottolinea che la proposta è orientata a garantire la possibilità di lavoro al personale presso il GAL Valle Brembana 2020 anche per i primi mesi del 2024 in fase di avvio della nuova strategia. Il Direttore ricorda che Marta Tiraboschi ha un contratto a tempo indeterminato mentre Direttore e Animatore hanno un contratto in scadenza a dicembre 2023. Viene quindi dato mandato al Direttore di formulare la proposta ai due collaboratori, riferire alla Presidente e procedere con i relativi atti amministrativi.

2. **Forum Leader 2023.** Il Direttore ricorda che è necessario deliberare in merito alla partecipazione del Forum Leader di Venezia; la quota di partecipazione è pari a 2.000 € rendicontabili su progetti di cooperazione in corso. Il CDA approva all'unanimità.
  
3. **Varie ed eventuali.** La Presidente informa che Regione Lombardia ha comunicato **l'attribuzione di 71.5 punti alla strategia del GAL Valle Brembana, il riconoscimento delle spese sostenute per partecipare al bando 19.1.01.** Il Direttore informa che non sono state riconosciute spese per la predisposizione della strategia per un importo di 6.000 €; avendo fatto una verifica con la dott.ssa Susani dell'Autorità di Gestione Regione Lombardia, il Direttore riporta che la differenza è dovuta al fatto che Regione non ha considerato la fattura di 6.000 € ed il relativo affidamento di incarico presente negli allegati alla domanda 19.1.01. Verranno quindi presentate le osservazioni come previste dal bando entro 10 giorni per vedersi riconosciuta l'intera spesa. Secondo il programma di Regione il 22 settembre verrà pubblicata la graduatoria delle strategie finanziate. Il CDA approva la proposta della Presidente di chiusura degli uffici dal giorno 14 e riapertura il 21 agosto. In previsione di una riduzione di orario dei dipendenti/collaboratori e soprattutto della fase di chiusura della strategia 2014/2020, viene deliberato di garantire l'apertura del GAL limitatamente al mattino dal lunedì al venerdì. Viene dato mandato al Direttore di adottare gli atti conseguenti e di darne comunicazione al territorio.

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.00.

La Presidente  
Lucia Morali

Il Verbalizzante  
Patrizio Musitelli