

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 05.07.2023

L'anno 2023, addì 5 del mese di luglio alle ore 18.00, 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 in collegamento

Gherardi Silvano – Consigliere

Risulta altresì presente il dott. agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL, che funge da segretario verbalizzante, il dott. Burini Luigi in collegamento e il dott. Roberto Mazzoleni sindaco e revisore della società.

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

1. **Letture ed approvazione verbale seduta precedente.** Il Direttore dà lettura al verbale della seduta del 15/06/2023 (allegato 1). Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
2. **Avanzamento spese di gestione e animazione (op. 19.4.01).** La Presidente, richiamato il Consiglio di Amministrazione del 15 giugno, introduce l'argomento bilancio 2023 con riferimento alle spese sostenute sino ad ora e la programmazione sino al 31/12/2023. Passa quindi la parola al dott. Burini e al Direttore. Il Direttore illustra i dati aggiornati delle spese suddivisi per le operazioni 19.4.01 e 19.3.01 (allegato 2). Presenta inoltre, come richiesto nel CDA precedente, una proposta di utilizzo dei fondi (allegato 3) che in sintesi prevede di utilizzare per coprire costo di Direttore, Animatore e Segreteria voci dei due progetti di Cooperazione. I due progetti (Smart Village e Orobikeando 2.0) già ora presentano economie ed è possibile utilizzare risorse interne anziché affidare incarichi. Il Dott. Burini, rispetto al bilancio precedentemente illustrato nel CDA del 15 giugno, afferma di aver avuto a disposizione alcuni dati solo in data odierna e che quindi si riserva di approfondire ulteriormente. Conferma anche di essersi confrontato con il Direttore e di

aver avuto chiarimenti rispetto alla disponibilità di fondi sulla misura 19.3.01. Rimane quindi da fare una riflessione sulla copertura del costo fido non rendicontabile quindi a carico della società. Afferma comunque che c'è una disponibilità finanziaria legata ai lavori extra PSL e che con la previsione di incasso per l'anno 2023 c'è una sostanziale sostenibilità del bilancio. Il dott. Mazzoleni riporta che oltre al bilancio 2023 occorre fare un'analisi dei flussi di cassa. Chiede quindi di avere una previsione delle entrate e uscite mensili per il periodo luglio – dicembre 2023. La Presidente informa i presenti rispetto all'incontro svoltosi in Comunità Montana e al Parco Orobic per avere rispettivamente una riduzione del canone di affitto e per eventuali incarichi che portino altre risorse al bilancio del GAL. Viene dato mandato al Direttore e al dott. Burini di predisporre per il prossimo CDA il bilancio consuntivo al 30/06/2023 ed il preventivo anno 2023 aggiornato oltre che alla stima dei flussi di cassa.

3. **Proposta Study Visit Rete Rurale Nazionale.** Il Direttore ricorda, se interessati, che è necessario iscriversi alle study visit dato che i posti sono limitati. Il CDA informerà gli uffici rispetto alle eventuali partecipazioni dei consiglieri e non si specifica una decisione per la partecipazione della parte tecnica del GAL.
4. **Varie ed eventuali.** Il Direttore informa che il prof. Frascarelli ha avviato la fase di consultazione territoriale relativa all'incarico di Monitoraggio e Valutazione della strategia 2014-2020. Il CDA prende atto.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.00.

La Presidente
Lucia Morali

Il Verbalizzante
Patrizio Musitelli