

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 05.10.2016

L'anno 2016, addì 5 del mese di ottobre alle ore 17.00, 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 Demetrio Cerea.

All'appello risultano presenti:

Demetrio Cerea – Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Franco Zani – Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione

Duilio Baggi, Maurizio Forchini, Marco Offredi – Consiglieri

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. Operatività della società.** Il Presidente comunica che per iniziare l'attività sono state effettuate alcune operazioni urgenti come la richiesta del codice fiscale, della partita iva e dell'apertura dell'indirizzo mail PEC, documenti che sono stati trasmessi al notaio avv. Massimo Mastrodonato per procedere alla registrazione alla CCIAA e allo Sportello Imprese e la scelta del commercialista individuato, dopo attenta analisi di tre preventivi (allegati A-B-C al presente verbale), nel dott. Luigi Burini, già consulente del GAL Valle Brembana srl, conoscitore della materia dei PSR, che ha preventivato il proprio onorario annuale per assistenza contabile e fiscale pari a € 4.200,00, oltre IVA ed oneri accessori) e del revisore dei conti da nominare in sede di costituzione della nuova società, individuato nel dott. Roberto Mazzoleni, che ha preventivato il proprio onorario annuale in € 3.000,00 oltre IVA ed oneri accessori. Per quanto riguarda la sede il Presidente comunica che per posizione geografica, per continuità rispetto al precedente GAL, per servizi interni alla struttura già disponibili e per collaborazione instaurata con la Comunità Montana Valle Brembana, gli uffici di Green House in Via Locatelli 111 a Zogno (che peraltro hanno ospitato gli incontri preparatori del nuovo GAL) siano la soluzione più idonea. Il Presidente comunica inoltre che, sentiti i funzionari della Comunità Montana, il canone annuo si aggirerebbe su € 5.000,00 oltre ad un rimborso forfetario, sempre su base annua, di € 1.000,00, per spese di climatizzazione, energia

elettrica, acqua-depurazione e utilizzo della sala convegni per l'attività istituzionale, rimanendo esclusi dal canone la TARI, le spese di pulizia dei locali in uso, la linea telefonica e le spese ordinarie e si manutenzione ordinaria. I Consiglieri, a seguito di tale informazione, chiedono al Presidente Cerea di fissare un incontro con il Presidente della Comunità Montana Alberto Mazzoleni per negoziare la proposta. Si conviene anche di valutare se valorizzare i cespiti del vecchio GAL (fotocopiatrice, pc, stampanti e quant'altro presente all'interno degli uffici) o se contattare aziende del settore per l'acquisto dell'arredamento e delle macchine d'ufficio in sostituzione di quelle già presenti e di proprietà del vecchio GAL, alla luce delle disposizioni regionali. Proprio in merito a questo argomento il Presidente informa i consiglieri circa la necessità della società di dotarsi di un Regolamento per le forniture di Beni e Servizi che dovrà rispettare il Dl.gs 50/2016 e D.P.R. 207/2010 ovvero le norme in materia di Codice degli Appalti Pubblici, questo in quanto nonostante la società sia di diritto privato ha in gestione fondi pubblici. . Il Presidente informa inoltre che la società dovrà dotarsi di apposito regolamento interno così come previsto dallo Statuto. In occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione verranno sottoposti all'approvazione i predetti regolamenti. Il Consiglio d'Amministrazione prende atto delle operazioni effettuate fino alla data della presente riunione e approva all'unanimità le stesse.

2. **Varie ed eventuali**

- **Figure del Direttore/coordinatore, animatore e impiegato amministrativo all'interno del GAL Valle Brembana 2020.** Il Presidente sottolinea l'importanza di dotare quanto prima il GAL Valle Brembana 2020 di due figure quali il direttore e l'animatore che possano garantire alla società l'applicazione del PSL. Saranno quindi da predisporre bandi per selezionare soggetti competenti, capaci e motivati. Sarà anche da verificare quale tipologia di collaborazione risulti più idonea alle esigenze del GAL (subordinata – partita IVA). Per quanto riguarda la figura dell'impiegato amministrativo si ipotizza la prestazione di personale a tempo dedicato da richiedere alle Comunità Montane Valle Brembana e Valle Imagna.

- **Incarico/scelta banca di appoggio.** Il consigliere Duilio Baggi lascia l'aula per poter consentire agli altri consiglieri di discutere liberamente dell'argomento. Il Consiglio d'Amministrazione ritiene utile richiedere preventivi a istituti di credito operanti sul territorio e deliberare quindi con successivo verbale la scelta dello stesso.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 18.30 dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

Demetrio Cerea

IL VERBALIZZANTE

Franco Zani