

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 6.03.2018

L'anno 2018, addì 6 del mese di marzo alle ore 19.00, 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 Morali Lucia.

All'appello risultano presenti:

Morali Lucia – Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Franco Zani – Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione

Maurizio Forchini, Duilio Baggi– Consiglieri

Assente giustificato il Consigliere Marco Offredi.

Sono presenti il Revisore dei conti dott. Roberto Mazzoleni 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 20/02/2018.** Il Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta precedente dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Esame e approvazione bozza bilancio al 31.12.2017, allegati e determinazioni conseguenti.** Il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio (Allegato A che fa parte integrante del presente verbale) relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2017. Interviene il dott. Roberto Mazzoleni, revisore dei conti. Spiegando le diverse voci e dando ampie spiegazioni ai Consiglieri il dott. Mazzoleni illustra il bilancio che evidenzia un risultato negativo di € 987,00 arrotondato all'unità di euro e ne propone l'approvazione in vista dell'organizzazione prossima dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio prende atto dei risultati del bilancio e approva all'unanimità il documento.
3. **Convocazione Assemblea dei Soci.** Il Presidente invita il Consiglio d'Amministrazione a convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione della bozza di bilancio, relativa all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017. Il Consiglio d'Amministrazione dopo verifica delle date disponibili e degli adempimenti di legge,

delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 24 marzo p.v., in prima convocazione alle ore 9,00 presso la sala dei Sindaci al piano terra della Green House, Via Locatelli 111 Zogno con il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 2. Approvazione Documento di Attuazione del GAL Valle Brembana 2020 srl;
 3. Varie ed eventuali.
- 4. Determinazioni in merito a richiesta di anticipazione di cassa.** Il Presidente comunica che, in seguito alla richiesta di anticipo fondi per la gestione e animazione (misura 19.4.01) verrà svolto da parte di Regione Lombardia un audit preventivo. La liquidazione da parte di OPR del contributo richiesto richiederà qualche mese. Per garantire la regolare attività della società nei prossimi mesi, il Presidente propone di richiedere anticipazione di cassa all'ente che può ricoprire tale ruolo e che è individuato nel Consorzio BIM. Dà quindi lettura della bozza di lettera (Allegato B che fa parte integrante del verbale) nella quale si ravvisa la necessità di richiedere un'anticipazione di cassa pari a € 60.000,00. Il Consiglio d'Amministrazione approva la lettera da inviare al Consorzio BIM.
- 5. Varie ed eventuali.**
- **Acquisto attrezzature informatiche.** Il Consiglio d'Amministrazione prende atto della Determina n. 4 (Allegato C) del Direttore/RUP dott. Agr. Patrizio Musitelli con la quale si affida a Bit Informatica di Perticato di Mariano Comense (CO) l'acquisto di attrezzature informatiche come da allegato C al presente verbale.
 - **Bandi CARIPLO 2018.** Il Direttore illustra al Consiglio d'Amministrazione la possibilità di essere partner di altri soggetti operanti sul territorio GAL per partecipare al bando "Coltivare valore". Viene dato mandato al Direttore di approfondire gli elementi legati all'eventuale adesione al progetto.
 - **Approvazione logo GAL.** Il Direttore dott. Agr. Patrizio Musitelli propone al Consiglio d'Amministrazione il logo (Allegato D) che rappresenterà il GAL Valle Brembana 2020. Nei colori dello stesso si sono voluti

richiamare il blu dell'acqua, il verde della natura e l'arancione di Arlecchino, quindi un intreccio fra natura e cultura brembane. Il Consiglio d'Amministrazione approva all'unanimità l'adozione del logo proposto.

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

IL PRESIDENTE

Morali Lucia

IL VERBALIZZANTE

Patrizio Musitelli