

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10.11.2023

L'anno 2023, addì 10 del mese di novembre e alle ore 17.00, 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 in collegamento

Luca Personeni – Vicepresidente in collegamento

Gherardi Silvano – Consigliere in collegamento

Maurizio Forchini – Consigliere in collegamento

Duillio Baggi - Consigliere in presenza

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

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 24/10/2023 (allegato 1). Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
2. **Aggiornamento modifica statuto e aumento di capitale.** Il Direttore aggiorna il CDA rispetto ai soci che hanno confermato la presenza in assemblea e chi invece ancora non ha risposto. Aggiorna inoltre rispetto alle comunicazioni ricevute di adesione per l'aumento del capitale sociale (allegato 2). Informa anche rispetto all'incontro con il Notaio Elisa Tamburino; era presente anche Roberto Mazzoleni ed espone le modifiche proposte (allegato 3). Il Consigliere Gherardi riporta la richiesta della Comunità Montana Valle Brembana rispetto ad una rappresentanza di almeno due consiglieri per il gruppo di interesse pubblico all'interno del Consiglio di Amministrazione. Il CDA delibera di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dopo l'ingresso nella società dei nuovi partner, quindi successivamente al 13

novembre. Il Direttore ricorda anche che in seguito all'aumento di capitale, aumenterà ulteriormente la percentuale di capitale afferente al gruppo di interesse economico. Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, delibera di dare indicazione al Notaio in modo che l'art. 24 dello statuto venga modificato prevedendo un numero di consiglieri da 5 a 7 con almeno due rappresentanti per il gruppo di interesse pubblico.

3. **Rinnovo incarico Direttore e Animatore.** Il Direttore, richiamati i precedenti Consigli di Amministrazione con deliberazioni relative al rinnovo del personale (15 giugno – 26 settembre – 24 ottobre) e alla corrispondenza con i dipendenti/collaboratori, riporta la modifica della bozza di contratto dell'Animatrice come richiesto dal CDA. In considerazione del fatto che a dicembre si procederà al rinnovo del CDA, i consiglieri confermano di rinnovare l'incarico per la durata della strategia 2023-2027 con l'attuale Direttore dott. agr. Patrizio Musitelli e l'Animatore ing. Marta Ratti Carrara. Il Consiglio ritiene però che la sottoscrizione dell'incarico sia demandata al nuovo Consiglio di Amministrazione che verrà eletto nella prossima Assemblea nel mese di dicembre.
4. **Varie ed eventuali.** Il Direttore ricorda il programma del Forum Leader Giovani e del Forum Leader che si svolgerà a Venezia dal 20 al 25 novembre.

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