

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 13.02.2017

L'anno 2017, addì 13 del mese di febbraio 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

Maurizio Forchini, Marco Offredi – Consiglieri

Assente giustificato il Consigliere Duilio Baggi.

Partecipa Roberto Mazzoleni – revisore dei conti.

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. **Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 18.01.2017.** Il Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta precedente dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Operatività della società – Situazione ricorsi.** Il Presidente comunica che il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ha deciso di non valutare la richiesta di sospensiva ma di andare a sentenza di merito su tutta la problematica dei ricorsi in data 18 aprile p.v. Propone pertanto al Consiglio d'Amministrazione di attendere le decisioni del TAR prima di compiere qualsiasi azione che vincoli la società nei confronti di terzi.
3. **Bando concorso animatore.** Si procede ad esaminare la bozza di bando di concorso per animatore da inviare a Regione Lombardia per la superiore approvazione. Il Presidente propone di impostare il bando prevedendo come inquadramento un contratto di collaborazione per un compenso lordo annuo di 28.500,00 euro oltre ad un eventuale compenso di risultato definito annualmente dal Consiglio d'Amministrazione in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati con un massimo del 10%. Dopo

breve discussione il Consiglio d'Amministrazione delibera all'unanimità di approvare le decisioni assunte in merito al presente punto dell'ordine del giorno.

4. **Attività sul territorio – incontri con soci/partner.** Il Presidente propone di valutare l'opportunità di fissare degli incontri sul territorio con i soci e/o amministratori pubblici ed enti interessati. Vista la precaria situazione si propone di soprassedere rispetto alla calendarizzazione degli incontri.
5. **Partecipazione dei Soci/partner ai bandi GAL.** Il Presidente illustra, per una condivisione, la lettera formulata a Regione Lombardia per chiarire eventuali incompatibilità tra i Soci/partner del GAL e la possibilità che partecipino ai bandi del GAL, proponendo ai membri del Consiglio d'Amministrazione di condividerne i contenuti (Allegato A).
6. **Varie ed eventuali.** Il Presidente dà infine una informativa sull'incontro avuto il 31 gennaio u.s. presso Regione Lombardia con il dirigente della struttura dott. Cova e l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava, illustrando i contenuti dell'incontro.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 18.40 dichiara sciolta la riunione

IL PRESIDENTE

Demetrio Cerea

IL VERBALIZZANTE

Marco Offredi