

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 14.12.2018

L'anno 2018, addì 14 del mese di dicembre 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– Consigliere

Mazzoleni Roberto – Revisore dei conti

Assente giustificato il Consigliere Duillio Baggi.

E' presente il Dott. Agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL che funge da segretario verbalizzante.

La 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 29/10/2018.** La Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta precedente dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Approvazione bandi PSL misura 7.5.01 "Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali" e 7.6.01 "incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale".** Il Direttore dà lettura dei bandi predisposti, illustrandone i contenuti principali ripresi dal piano di attuazione approvato dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio d'Amministrazione approva dando mandato al Direttore di apportare le eventuali modifiche richieste da Regione Lombardia in fase di verifica del Comitato Tecnico Regionale.
3. **Approvazione avviso pubblico per costituzione Albo Commissari.** La Presidente ricorda che la procedura di istruttoria delle domande che vengono presentate al GAL sulle diverse operazioni, prevede che le stesse devono essere valutate oltre che dall'istruttore, dalla commissione tecnica. Occorre quindi effettuare una selezione e raccogliere candidature. Il direttore illustra i contenuti dell'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo dei

Commissari. Il Consiglio d'Amministrazione approva e dà mandato al Direttore di avviare le procedure per l'emanazione dell'avviso.

4. **Aggiornamento incontro in Regione Lombardia – misura cooperazione e rimodulazione fondi.** La Presidente espone i contenuti dell'incontro avvenuto in Regione Lombardia con l'Assessore Rolfi. In particolare anticipa che Regione Lombardia intende aprire il bando "Cooperazione GAL – mis. 19.3" nel mese di marzo. Per poter partecipare è però necessario aver pubblicato almeno il 70% dei bandi. L'assessore ha inoltre anticipato che è in fase di valutazione la possibilità di ripartire i fondi assegnati a GAL non in grado di impegnarli, tra i GAL che si dimostrano più operativi e pronti. Per questo il Consiglio d'Amministrazione si esprime raccomandando di effettuare tutti gli sforzi per non perdere possibilità di ulteriori finanziamenti.
5. **Illustrazione progetti PEI e progetti extra PSL.** La Presidente passa la parola all'animatrice ing. Marta Ratti Carrara la quale espone i principali progetti su quali si sta lavorando:
  - a) **Progetto cheese mine** a valere sul bando PSR 16.1.01. Il GAL è stato coinvolto per la stesura del progetto (scadenza 19/12/2018) e qualora venisse finanziato come consulente del CNR ISPA per il coordinamento e la rendicontazione del progetto.
  - b) **Progetto FermAlps** a valere sul bando "INTERREG - Spazio Alpino": capofila il centro di ricerca San Michele all'Adige e con la collaborazione del GAL Trentino Orientale.
  - c) **Progetto costruzioni in pietra:** idea di progetto condivisa con Rete Rurale Nazionale referente per la cooperazione e con possibile coinvolgimento dei GAL Valle D'Itria e GAL Taormina.
  - d) **Progetto MTB-E.BIKE:** viene riferito riguardo l'incontro (28/11/2018) con il GAL Valle dei Sapori (Valtellina – progetto "vie del Bitto"). C'è la possibilità di presentare un progetto comune a valere sul bando 19.3 "Cooperazione tra GAL" e avente per oggetto la realizzazione di un collegamento esclusivamente tramite VASP tra le due valli realizzando un unico percorso ciclabile in quota che valorizzi le malghe e le produzioni.

Il consigliere Forchini chiede alcuni chiarimenti rispetto al progetto del percorso ciclabile e chiede di tenere in considerazione anche la possibilità di un collegamento con la Valle Seriana.

6. **Varie ed eventuali.**

- **Comitato di sorveglianza.** La Presidente comunica che il nome indicato dai GAL Lombardi per la presenza nel Comitato di Sorveglianza regionale è il dott. Spinelli Dante.
- **Riconoscimento compenso di risultato al Direttore e all'Animatore.** La Presidente propone al Consiglio d'Amministrazione di discutere del riconoscimento per una percentuale massima del 10% del compenso di risultato a favore del Direttore e dell'Animatore. Il Direttore abbandona l'aula. Dopo breve discussione il Consiglio d'Amministrazione concorda nel riconoscere al Direttore e all'Animatore la quota prevista dai due contratti, nella misura massima del 10%, avendo apprezzato il lavoro svolto dalle due figure professionali. La Presidente si fa carico di comunicare la decisione allo Studio Paghe Rodigari.
- **Presa d'atto Determine.** Il Direttore rientra in aula e illustra al Consiglio d'Amministrazione le determine n. 23 (richiesta offerte per stipula polizza assicurativa membri Consiglio d'Amministrazione), 24 (affidamento rinfresco incontro con assessore regionale Rolfi), 25 (modifica unilaterale condizioni contrattuali TIM), 26 (partecipazione ad evento Eccellenze Brembane), 27 (partecipazione ad evento Artigiano in Fiera), 28 (liquidazione rinfresco incontro con assessore Rolfi) e 29 (liquidazione TARI 2017 e 2018). Il Consiglio d'Amministrazione prende atto.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 21.00 dichiara sciolta la riunione.

IL PRESIDENTE

Morali Lucia

IL VERBALIZZANTE

Patrizio Musitelli