

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24.10.2023

L'anno 2023, addì 24 del mese di ottobre alle ore 18.00, 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

Luca Personeni – Vicepresidente

Gherardi Silvano – Consigliere

Maurizio Forchini – Consigliere

Baggi Duillio – Consigliere in collegamento

Risulta altresì presente il dott. agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL, che funge da segretario verbalizzante, il dott. Luigi Burini e Mazzoleni Roberto.

La Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a proseguire la trattazione dell'ordine del giorno.

1. **Letture e approvazione verbale precedente seduta.** Il Direttore dà lettura al verbale del Consiglio di Amministrazione che si è svolto in data 3 ottobre 2023 in prosecuzione della seduta del 26 settembre 2023. Il CDA approva all'unanimità.
2. **Riunione Regione Lombardia del 24/10/2023 – aggiornamento e determinazioni conseguenti (allegato B D.d.s. 21 settembre 2023 n. 14053).** La Presidente ricorda che in mattinata si è svolto un incontro in Regione con la struttura tecnica per definire e chiarire alcuni elementi rispetto al rispetto dei parametri previsti per l'attivazione della società rispetto ai fondi periodo di transizione 2023-2027. All'incontro erano presenti per il GAL Valle Brembana il Direttore e il dott. Burini; passa quindi la parola per illustrare la sintesi dell'incontro. Burini e Musitelli confermano che è necessario ridurre la partecipazione della componente pubblica al di sotto del 25%; in caso contrario non si può beneficiare del percorso semplificato per l'utilizzo dei fondi in regime "de minimis" con riferimento specifico alla quota dei progetti di cooperazione.

Occorre quindi procedere con l'aumento di capitale qualora le Comunità Montane socie (convocate per le ore 20.30) non dovessero cedere parte delle loro quote ai nuovi soci. Durante l'incontro in Regione si è anche concordato che i soci che rappresentano aziende (organizzazioni di categoria), devono rientrare nel gruppo di interesse economico e non sociale. Seguono ulteriori chiarimenti che comunque risulteranno da un verbale della riunione che manderà Regione Lombardia. Il Direttore evidenzia che il GAL Valle Brembana è sbilanciato rispetto alla composizione dei gruppi e che quindi è necessario procedere almeno alla modifica dello statuto con indicazione o richiamo al rispetto nell'organismo decisionale (Consiglio di Amministrazione) della non prevalenza di un gruppo economico rispetto ad un altro. Alle ore 20.30 si uniscono al CDA i Presidenti della Comunità Montana Valle Brembana Fabio Bonzi e della Comunità Montana Valle Imagna Roberto Facchinetti. Entrambi esprimono l'impossibilità di poter convocare le proprie assemblee nei tempi richiesti dal GAL per approvare la cessione di quote. Il CDA prende atto e decide quindi di proseguire l'iter per l'aumento di capitale della società a 66.000 euro. Dà mandato inoltre al Direttore di procedere con gli atti amministrativi per la convocazione in presenza del Notaio dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 13 novembre 2023 per la modifica dello statuto e l'aumento del capitale sociale.

- 3. Varie ed eventuali.** Il Direttore, richiamato il punto dell'ordine del giorno numero 2 del CDA del 26 settembre 2023, espone la bozza di disciplinare di incarico per l'Animatore Territoriale e per il Direttore. Il Consigliere Gherardi propone di prevedere nell'incarico anche un'assistenza per eventuali progetti extra PSL che il GAL dovesse presentare o gestire. Il Direttore propone un aggiornamento dei disciplinari da portare nel prossimo CDA; fa però presente che necessariamente per rendere maggiormente organizzato il lavoro degli uffici è necessario che orari, giorni di presenza e mansioni, vengano codificati nei disciplinari o nel mansionario. Rispetto all'attuale programmazione infatti avendo meno risorse, anche il personale sarà ridotto e meno

presente. Una migliore organizzazione del lavoro consentirà comunque di garantire efficienza. Il

CDA approva.

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 21.30.

La Presidente

Lucia Morali

Il Verbalizzante

Patrizio Musitelli