

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 26.09.2023

L'anno 2023, addì 26 del mese di settembre 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 in collegamento

Gherardi Silvano – Consigliere

Maurizio Forchini – Consigliere

Baggi Duillio – Consigliere

Mazzoleni Roberto – Sindaco unico

Risulta altresì 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 e invita il Consiglio di Amministrazione a proseguire la trattazione dell'ordine del giorno.

1. **Letture ed approvazione verbali sedute precedenti.** Il Direttore dà lettura ai verbali delle sedute del 27/07/2023 e 03/08/2023 (allegato 1). Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
2. **Determinazioni in merito a contratti del personale.** Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione rispetto alle comunicazioni e richieste del personale rispetto alla proposta di una riduzione dello stipendio accompagnato da una riduzione della presenza in ufficio per il periodo settembre – dicembre. Per quanto riguarda l'animatrice Marta Ratti Carrara, è stata comunicata la disponibilità alla riduzione con contestuale richiesta di passaggio a fatturazione anziché Co.Co.Co. Questo per poter operare in regime forfettario dal 2023 e incidere in misura minore sul costo per la Società. L'addetta segreteria Marta Tiraboschi ha comunicato la disponibilità ad una riduzione a 15 ore settimanali. Per quanto riguarda il Direttore, informa rispetto alla disponibilità a

ridurre il proprio stipendio avanzando contemporaneamente la richiesta di passaggio a P.IVA. Contemporaneamente fa presente che per Direttore e Animatore il contratto di collaborazione termina il 31 dicembre 2023 e che quindi si chiede di conoscere la volontà del CDA rispetto ad un rinnovo. Si apre un confronto durante il quale i Consiglieri chiedono informazioni rispetto alla ripartizione degli stipendi tra PSL e Cooperazione. Il CDA delibera di accogliere la proposta dell'ing. Marta Ratti Carrara e delibera di proporre ai dipendenti e collaboratori di proseguire l'attività al GAL sino al termine della programmazione 2023-2027 prevedendo un costo complessivo per il personale di € 71.000. Il CDA dà mandato al Direttore di proporre una bozza di contratto con i termini previsti relativi alle rispettive attività per attuare la strategia e svolgere il lavoro per il funzionamento amministrativo del GAL. Il Direttore comunicherà le proposte ai collaboratori e riporterà al CDA.

3. **Approvazione mandato collettivo GAL dei Colli e del Canto Alto per azione comune progetto Smart Community.** Il Direttore informa che per l'avvio dell'azione comune del progetto, occorre deliberare l'approvazione del mandato collettivo come da allegato 2. Il CDA approva.
4. **Aggiornamento progetti di cooperazione.** Il Direttore aggiorna il CDA rispetto allo stato di avanzamento dei due progetti di cooperazione Orobikeando 2.0 e Smart Community illustrando i documenti (allegato 3 e 4) predisposti dalla responsabile animazione Marta Ratti Carrara. Il Consigliere Forchini, per quanto riguarda l'azione locale legata alle start up e alla formazione, suggerisce di rivolgersi a imprese già presenti sul territorio in quanto in grado di garantire continuità anche dopo il termine del progetto. Il CDA prende atto.
5. **Aggiornamento Forum Leader 2023 e Forum Giovani.** Il Direttore illustra lo stato di avanzamento; in particolare informa che Ve.GAL ha posticipato il Forum nelle giornate del 22, 23, 24 e 25 novembre. Per quanto riguarda il Forum Giovani, il GAL Valle Brembana aveva inviato la propria disponibilità ad ospitare un gruppo di giovani del Forum. I costi sono sostenuti da Rete Rurale Nazionale. Illustra quindi la bozza di programma (allegato 5). Il CDA approva.

6. **Varie ed eventuali.** La Presidente informa che in data **22 settembre Regione Lombardia ha pubblicato il decreto di finanziamento di tutti 16 GAL che si sono candidati sul bando 19.1.01.** Al decreto sono allegate le indicazioni per la costituzione/aggiornamento delle società; in particolare occorre rispettare il criterio di non prevalenza negli organi decisionali di un singolo gruppo di interesse. **Ricorda inoltre che occorre far entrare come previsto dalla strategia, i 9 nuovi soci (allegato 6).** Si apre la discussione. Mazzoleni Roberto illustra le procedure ai sensi dello statuto sia per l'ipotesi di operare un aumento di capitale sociale, sia per un trasferimento di quote tra soci. Il Consigliere Gherardi, sentito quanto esposto, propone un aumento di capitale. Il Consigliere Baggi informa che il socio BCC Milano intende ridurre le proprie quote. La Presidente, considerato l'orario, la necessità di ulteriori approfondimenti, propone di aggiornare il CDA su questo punto al giorno 3 ottobre ore 18. Il CDA approva.

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.30 e rinvia per la conclusione al 3 ottobre.

La Presidente
Lucia Morali

Il Verbalizzante
Patrizio Musitelli