

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 27.07.2023

L'anno 2023, addì 27 del mese di luglio 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

Risulta altresì presente il dott. agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL, che funge da segretario verbalizzante e il dott. Burini Luigi (in collegamento), commercialista incaricato del GAL e Roberto Mazzoleni, revisore.

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 verbali sedute precedenti.** Il Direttore da lettura al verbale della seduta del 15/06/2023, del 05/07/2023 (allegato 1 e 2). Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
2. **Esame bilancio consuntivo 30/06/2023. – 3. esame bilancio preventivo 2023.** La Presidente introduce l'argomento riprendendo quanto illustrato nelle sedute precedenti; al fine di programmare l'utilizzo delle risorse ed i flussi di cassa sino alla fine del 2023, occorre verificare le risorse disponibili, quelle rendicontabili e la situazione delle uscite. Il punto n. 2 e n. 3 dell'o.d.g. vengono quindi trattati contemporaneamente. Il dott. Burini illustra i dati contenuti nel bilancio (allegato 3). Emerge che sono stati conteggiati anche i costi per la predisposizione della SSL per un totale di circa 36.000 €. Il Direttore spiega al CDA che questa cifra verrà rendicontata sul bando 19.1.01 e che quindi comporterà un'entrata di pari importo. Al termine dell'illustrazione e dell'analisi delle voci, il dott. Burini indica in 27.000 € la cifra che in base al bilancio di previsione,

manca per sostenere i costi sino al 31 dicembre. Riprendendo un incontro con il Direttore, informa il CDA che la cifra è recuperabile dai due progetti di cooperazione 19.3.01 "Orobikeando 2.0" e "Smart Village". Il Direttore conferma invece le cifre indicate nell'allegato al CDA del 5 luglio. I Consiglieri chiedono al Direttore alcuni chiarimenti rispetto alle presenze e alle attività ordinarie e legate alla cooperazione svolte dalla dipendente Marta Tiraboschi e dai collaboratori ing. Marta Ratti Carrara e dott.ssa Emma Taddei. Il Direttore illustra le attività svolte. Informa di aver già informato la dott.ssa Taddei che da agosto a dicembre l'impegno richiesto sarà pari a 12 ore settimanali. Inoltre informa che non è stata rinnovata la collaborazione con la dott.ssa Agape. Considerato che alle ore 19.30 i Consiglieri devono lasciare la seduta del Consiglio di Amministrazione, viene dato mandato a Direttore e dott. Burini di fare un ulteriore confronto e di proseguire l'analisi del bilancio con il Consiglio di Amministrazione in data 03 agosto alle ore 18.

4. **Approvazione piano 19.4.01 "transizione"**. Il Direttore informa che entro il 31 luglio occorre presentare a Regione Lombardia la nuova domanda 19.4.01 riferita all'utilizzo dei fondi del periodo di transizione. Informa inoltre che per l'utilizzo dei fondi di transizione non è più vincolante una percentuale fissa di riparto tra fondi "animazione" e fondi "gestione". Il CDA approva all'unanimità l'allegato 4.
5. **Definizione partecipanti Study Visit Orobikeando 2.0 in Austria**. Per partecipare alla Study Visit prevista dal progetto Orobikeando 2.0, si rende disponibile il consigliere Forchini.
6. **Aggiornamento Forum Leader 2023 – Versamento quota di partecipazione**. Il Direttore, richiamato il programma allegato (allegato 5) ricorda che entro il 31 luglio è necessario inviare delibera CDA al GAL organizzatore del Forum 2023 (Ve.GAL) e versare una quota di 500 € per l'iscrizione al Forum come previsto dal documento di preadesione. Il CDA rinvia la discussione del punto all'ODG.
7. **Disponibilità ad accogliere e gestire laboratorio Forum Giovani 2023: determinazioni in merito**. Il Direttore informa che nell'edizione del Forum 2023 avranno uno spazio anche i giovani.

I GAL possono candidarsi ad ospitare gruppi di 8-10 giovani provenienti dai GAL Italiani per sviluppare temi specifici. Ricorda anche che GAL Valle Brembana e GAL Maiella Verde stanno svolgendo il laboratorio specifico su questo argomento ed i risultati verranno illustrati al Forum che si terrà a Venezia nel mese di ottobre. Il costo per ospitare i giovani, come da interlocuzioni verbali con dott.ssa Di Napoli, sarà coperto da Rete Rurale Nazionale. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

8. **Aggiornamento avanzamento progetto interreg "CLIMFOODLAND"**. Il Direttore informa che è stato comunicato al GAL il superamento della verifica della fattibilità economica. Il Bando prosegue quindi la valutazione da parte della commissione progetti europei. Il CDA prende atto.
9. **Varie ed eventuali**. Non ci sono argomenti da discutere.

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.30 aggiornando la seduta al giorno 03 agosto ore 18.00 per proseguire la discussione inerente il bilancio 2023.

La Presidente
Lucia Morali

Il Verbalizzante
Patrizio Musitelli