

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 27.08.2018

L'anno 2018, addì 27 del mese di agosto 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 Morali Lucia.

All'appello risultano presenti:

Lucia Morali – Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Franco Zani – Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione

Maurizio Forchini– Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Duilio Baggi e Marco Offredi.

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 19/07/2018.** Il Direttore dà lettura del verbale della precedente seduta. La Presidente propone l'approvazione del verbale. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Aggiornamento situazione bandi.** La Presidente comunica che il comitato tecnico di Regione Lombardia ha approvato il bando mis. 1.1 "Formazione professionale e acquisizione delle competenze"; si procederà quindi con la pubblicazione del bando e verranno avvisati i soggetti accreditati per la formazione al fine di proporre le aree tematiche di formazione rilevate durante gli incontri sul territorio. Per quanto riguarda il bando per la misura 1.2 "sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione", la Presidente comunica l'intenzione di convocare un incontro con gli allevatori di capre del territorio GAL per approfondire l'esigenza di una ricerca sul contenuto medio nutrizionale dei prodotti caseari. Per il bando 4.3.1 "infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro – forestale", per dare la possibilità a più progetti di essere finanziati, viene proposto un massimale di spesa finanziabile di € 350.000,00. Infine per il bando 7.5.1 "Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture e di servizi turistici locali" propone di mettere a disposizione l'intera cifra con un contributo massimo di € 150.000,00, premiando le domande presentate da associazioni di comuni o

comunque per progetti che coinvolgano più territori. Il Consiglio d'Amministrazione condivide le proposte della Presidente e approva.

3. **Aggiornamento commissione tecnica istruttoria domande.** Richiamato il punto 3 all'o.d.g. della seduta del 19 luglio u.s., il Direttore fa presente che dopo un confronto con Regione Lombardia, con altri GAL e valutata la necessità di avere un controllo sui costi di istruttoria delle domande, la soluzione individuata consiste nell'assumere per 12 mesi e per un importo complessivo di € 10.80,00 un tecnico istruttore. Il tecnico oltre ad effettuare l'istruttoria delle domande che verranno poi presentate alla commissione tecnica, avrà il compito di inserire i dati nel portale Sisco. Il Consiglio d'Amministrazione condivide la proposta in quanto non si è in grado di determinare a priori il numero delle domande che verranno presentate. Il Consiglio d'Amministrazione dà mandato al Direttore di predisporre e pubblicare il bando.
4. **Comunicazioni relative a Fiera Sant'Alessandro.** La Presidente comunica che sono in via di definizione gli ultimi dettagli per la partecipazione dei GAL bergamaschi all'evento (grafica, folder, videoplasma); fa presente che lo stand che l'Ente Fiera ha riservato ai GAL gode di una visibilità ottimale. Viene analizzato e integrato il materiale informativo predisposto dagli uffici. In mattinata sono stati consegnati al GAL i block notes promozionali ed a breve lo saranno anche le penne. Propone inoltre l'acquisto di un frigorifero da tavolo da utilizzare durante la Fiera e per i futuri eventi che il GAL organizzerà o ai quali parteciperà; viene dato mandato al Direttore di avviare le procedure per l'acquisto.
5. **Varie ed eventuali.**
  - **Aggiornamento situazione pagamento anticipo spese di gestione da parte di Regione Lombardia.** Il Direttore informa che sono trascorsi i tempi utili per le osservazioni sui certificati antimafia. Il funzionario dell'Organismo Pagatore Regionale provvederà al pagamento dell'anticipo per silenzio assenso degli organi competenti, al termine di un'istruttoria che prevede una durata di circa venti giorni.
  - **Presa d'atto determine.** Il Direttore illustra le determine n. 13 (liquidazione ai dipendenti spese carburante primo semestre 2018), n. 14 (acquisto penne e notes personalizzati per eventi promozionali) e n. 15 (partecipazione ed allestimento stand Fiera Sant'Alessandro). In particolare, per quanto riguarda l'acquisto

di penne e notes comunica che dopo aver valutato le offerte di ditte che operano esclusivamente on line la scelta è ricaduta su Happyprint.it che si è dimostrata più agile e garantisce la pronta consegna del materiale.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto.

- **Partecipazione “Eusalp meets Leader”.** Il Direttore informa il Consiglio d'Amministrazione della proposta di partecipazione all'evento che si svolgerà a Torino nel prossimo mese di ottobre sottolineando l'importanza di un confronto con altre realtà operanti sul territorio nazionale. Il Consiglio d'Amministrazione approva la partecipazione dei funzionari del GAL Valle Brembana 2020.
- **Cessione quote.** Il Direttore informa il Consiglio d'Amministrazione che sono pervenute al GAL da parte della Latteria di Valtorta e della Cooperativa Agricola Sant'Antonio in Valtaleggio le comunicazioni attraverso PEC della cessione delle quote sociali detenute dalle due società. Il Consiglio d'Amministrazione prende atto e attende i successivi passi dell'iter previsto.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 20,15 dichiara sciolta la riunione.

LA PRESIDENTE

Lucia Morali

IL VERBALIZZANTE

Patrizio Musitelli