

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 28.10.2016

L'anno 2016, addì 28 del mese di ottobre alle ore 17.15, 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 Demetrio Cerea.

All'appello risultano presenti:

Demetrio Cerea – Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Franco Zani – Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione

Duilio Baggi, Maurizio Forchini, Marco Offredi – Consiglieri

Il 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. **Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 05.10.2016.** Il Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta precedente dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.
2. **Operatività della società.** Il Presidente illustra lo stato dell'arte circa l'operatività della società, comunicando che gli uffici competenti di Regione Lombardia stanno effettuando al momento l'istruttoria per la verifica dei documenti recapitati per validare la società. Quindi si riceverà da Regione Lombardia un verbale con l'esito della stessa. Verrà pubblicato in seguito un "decreto di riconoscimento" dove si autorizzeranno le spese intestate alla società.
3. **Spese di gestione del GAL Valle Brembana 2020.** Il Presidente comunica che, per quanto riguarda le spese relative all'atto notarile, all'affitto locali ove ubicare la sede e altre spese da sostenere, al momento si è in attesa di indicazioni da parte di Regione Lombardia. Dovrà infatti redigere e trasmettere un Manuale Operativo che indicherà le modalità di rendicontazione delle spese per la loro ammissibilità.
4. **Bandi di concorso direttore/coordinatore, amministrativo e animatore del GAL.** Il Presidente comunica che, da informazioni assunte da Regione Lombardia, l'assunzione del personale deve

avvenire esclusivamente attraverso bandi e non risulta possibile operare il distacco di dipendenti delle Comunità Montane Valli Brembana/Imagna, come in precedenza ipotizzato, in quanto nessuno degli enti ha disponibilità di personale da distaccare presso la società GAL.

5. **Regolamento forniture beni e servizi e Regolamento Interno del GAL Valle Brembana 2020 - Approvazione.** Richiamato il verbale del 5 ottobre u.s. il Presidente dà lettura dei due regolamenti e li sottopone all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. Dopo breve discussione il Consiglio d'Amministrazione approva all'unanimità i due regolamenti (Allegato A e B del presente verbale del quale ne fanno parte integrante).
6. **Accensione conto corrente bancario.** La società ha la necessità di operare tramite Conto Corrente Bancario, pertanto il Presidente Cerea si è recato personalmente presso Istituti di Credito che operano in zone limitrofe alla sede del GAL Valle Brembana recuperando tre preventivi. Il più conveniente, come si evince dalle offerte depositate agli atti (Allegato C), risulta essere quello della Banca di Credito Cooperativo – filiale di Sedrina. Il Presidente propone quindi di aprire un conto corrente presso tale filiale. Il Consiglio d'Amministrazione delibera all'unanimità di accendere il conto corrente bancario del GAL Valle Brembana presso la filiale di Sedrina del Banco Credito Cooperativo, dando mandato al Presidente di attuare tutti gli atti conseguenti.
7. **Sede operativa GAL.** Per quanto riguarda l'allestimento della sede operativa il Presidente informa il Consiglio d'Amministrazione che prenderà contatti con i vari soggetti interessati alle diverse forniture per richiedere gli opportuni preventivi. I consiglieri sottolineano che sarà utile aprire il sito internet ufficiale in modo da poter veicolare al meglio tutte le informazioni utili al territorio sui progetti del GAL.
8. **Contratto di locazione uffici.** Il Consiglio d'Amministrazione prende visione della bozza e della Deliberazione 2/32 del 18.10.2016 della Giunta della Comunità Montana Valle Brembana (Allegato D che fa parte integrante del presente verbale) ma rimanda ogni decisione, in attesa di indicazioni come al punto tre.

9. **Varie ed eventuali – Invito GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi.** Il Presidente comunica infine che è pervenuto un invito ad un incontro a Lovere con il GAL Valle Seriana e dei laghi bergamaschi per il giorno 14 novembre, finalizzato a condividere il lavoro comune. Si conferma l'adesione allo stesso con la partecipazione del Presidente e dei Consiglieri Duilio Baggi e Marco Offredi

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.30.

IL PRESIDENTE

Demetrio Cerea

IL VERBALIZZANTE

Marco Offredi