

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 28.12.2023

L'anno 2023, addì 28 del mese di dicembre e alle ore 18.30, 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

Luca Personeni – Vice Presidente

Gherardi Silvano – Consigliere

Giovanni Faggioli – Consigliere

Alvaro Ravasio - Consigliere

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 e approvazione verbali precedenti sedute.** Il Direttore dà lettura ai verbali del Consiglio di Amministrazione che si sono svolti in data 27 novembre 2023 e 11 dicembre 2023 (allegato 1 e 1bis). Il CDA approva all'unanimità.
2. **Determinazioni in merito al rinnovo incarico Direttore e Animatore Territoriale.** La Presidente ricorda che gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa del Direttore Musitelli e dell'Animatrice Ratti Carrara sono in scadenza il 31/12/2023. Ricorda quindi che il Consiglio di Amministrazione il GAL in data 26/09/2023 aveva espresso la volontà di dare continuità al lavoro svolto e di proseguire quindi la collaborazione con i due professionisti sino al 2027. Ricorda anche che il CDA in carica sino all'11 dicembre aveva deliberato di demandare al nuovo CDA la sottoscrizione dei disciplinari di incarico. Il CDA delibera di proporre la sottoscrizione di un incarico di prestazione di servizi sotto soglia (D.Lgs 36/2023) sia per il Direttore che per l'Animatore del GAL Valle Brembana 2020 come da disciplinari allegati (allegati

2 e 3) per la durata 01/01/2024-31/12/2024. Il CDA ritiene che la collaborazione sviluppatasi per la programmazione 2014-2020 e periodo estensione 2021-2022 sia stata proficua; ritiene anche che l'avvio della strategia 2023-2027 richieda continuità da parte dei due professionisti in quanto, tra l'altro, incaricati della scrittura della strategia finanziata. Il CDA approva all'unanimità e dà mandato alla Presidente di proporre a Direttore e Animatore i disciplinari di incarico in allegato e ne autorizza la sottoscrizione.

3. **Comunicazioni relative a lettera Consigliere Gherardi.** La Presidente, richiamato il punto 3 all'odg, cede la parola al Consigliere delegato Gherardi il quale illustra quanto segue. Nell'ambito del progetto "Smart Orobie" il capofila Gal Presolana e Laghi Bergamaschi, ha chiesto di inviare entro il 27 dicembre eventuali proposte di modifica del quadro economico del progetto. Il Gal Valle Brembana 2020 è referente dell'azione WP2 e disporrà di fondi pari a 125.000 euro per un'azione di valorizzazione percorsi ciclabili e 15.000 euro per percorsi di accompagnamento verso un approccio "smart" per turisti digitali. Il Consigliere Gherardi riferisce che, essendo la scadenza per l'invio antecedente l'attuale Consiglio di Amministrazione, in accordo con la Presidente e dopo una verifica con il Direttore, ha proposto di indicare una quota delle risorse assegnate da destinare ai costi per il personale. In questo modo sarà possibile implementare o coprire costi del dipendente (Marta Tiraboschi). Il CDA prende atto e approva.
4. **Varie ed eventuali.** La Presidente informa che il 10 gennaio scadrà il **fido** presso la BBC Milano filiale di San Pellegrino Terme per un importo di 200.000 euro. Verificato lo stato di avanzamento e liquidazione dei SAL presentati a Regione Lombardia e l'attuale situazione economica della società, propone di richiedere l'attivazione di un nuovo fido di conto corrente di euro 150.000 con scadenza 31.01.2025. Il CDA approva all'unanimità e dà incarico alla Presidente per espletare tutte le formalità necessarie. Il Direttore illustra la sintesi delle **attività svolte** da Direttore e Animatore nel corso del 2023 (Allegato 4). Si apre un confronto rispetto alla presenza del personale e mansioni attribuite al fine di programmare le attività previste per il 2024. Il Direttore

riferisce che il mese di gennaio dovrà necessariamente essere dedicato alla stesura degli atti e all'implementazione della sezione "trasparenza" del sito; l'attività di preparazione della nuova strategia, la Cooperazione, l'adeguamento societario e il mancato rinnovo di alcuni incarichi tecnici hanno rallentato l'attività legata agli atti amministrativi. Il CDA prende atto, approva e dà mandato al Direttore di predisporre una relazione previsionale delle attività da svolgere e delle relative figure professionali del GAL che lavoreranno nel corso del 2024.

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.30.

La Presidente
Lucia Morali

Il Verbalizzante
Patrizio Musitelli