

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.10.2018

L'anno 2018, addì 29 del mese di ottobre 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 di 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

Assente giustificato il Consigliere Duillio Baggi.

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 08/10/2018.** Il Direttore dà lettura del verbale della seduta dell'8/10/2018. Non essendoci osservazioni la Presidente propone l'approvazione del verbale. Il Consiglio d'Amministrazione approva all'unanimità.
2. **Illustrazione proposte progetti extra PSL.** La Presidente, con le integrazioni del Direttore, illustra le idee per progetti di cooperazione fra GAL e progetti PEI. L'obiettivo è quello di allargare le competenze del GAL, che deve diventare punto di riferimento per l'animazione territoriale e che deve quindi collaborare con altri territori nazionali. Il Consiglio d'Amministrazione approva le motivazioni raccomandando nel contempo di presidiare la tempistica di emanazione dei bandi.
3. **Nomina commissione per selezione istruttore.** La Presidente comunica che il Consiglio d'Amministrazione deve nominare la commissione per la selezione dell'istruttore delle domande sui bandi. Dopo breve discussione il Consiglio d'Amministrazione propone che la stessa sia composta dalla Presidente, dal Direttore e da un funzionario della Comunità Montana Valle Brembana, il cui nome sarà comunicato a breve dall'ente.

4. **Informativa incontro assessore regionale Rolfi.** La Presidente chiede di condividere l'organizzazione con tutto lo staff operativo del GAL, dell'incontro con l'assessore regionale programmato per giovedì 8 novembre. In particolare sono da preparare e inviare gli inviti e definire la scaletta della mattinata che inizierà con un incontro ristretto dell'assessore Rolfi con il GAL Valle Brembana, cui seguirà l'incontro con i soci. La mattinata si concluderà con un piccolo rinfresco per gli invitati.
5. **Approvazione bandi, Regolamento sul procedimento di assegnazione dei contributi previsti nel Piano di Sviluppo Locale 2014 – 2020 e Regolamento interno per la gestione del conflitto d'interesse del GAL Valle Brembana 2020.** Il Direttore illustra le bozze definitive dei bandi 1.2.01 "Progetti dimostrativi e azioni di informazione", 4.4.02 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche" e 8.6.01 "Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali" da inviare a Regione Lombardia per le osservazioni del caso. Il Consiglio d'Amministrazione, dopo breve discussione, delibera di approvare i bandi, dando mandato al Direttore di seguire le procedure per una rapida emissione degli stessi e di effettuare le eventuali modifiche necessarie richieste da Regione Lombardia, al fine di pubblicarli sul sito web del GAL. Il Direttore passa quindi ad illustrare i due Regolamenti specificando come l'adozione degli stessi è necessaria in previsione dell'inizio delle istruttorie delle domande sul bando 4.1.01. Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità, approva i due Regolamenti (Allegato A e allegato B).
6. **Varie ed eventuali.**
 - **Presa d'atto determine.** Il Direttore illustra le determine n. 21 (determina a contrarre offerte per organizzazione light buffet in data 8 novembre 2018 - incontro con assessore Rolfi consiglieri e soci) e n. 22 (rinuncia ad allestimento rinfresco causa precedente impegno da parte di Cascina dei Prati e richiesta ad altra società di offerta). Il Consiglio d'Amministrazione prende atto.
 - **Partecipazione Artigiano in Fiera.** La Presidente comunica di essere in contatto con gli organizzatori di Artigiano in Fiera per la partecipazione del GAL Valle Brembana 2020 insieme ad altre realtà bergamasche che faranno capo alla Camera di Commercio di Bergamo. Il costo preventivato per la partecipazione all'evento, di rilevanza internazionale, è di € 2.000,00 oltre iva. Dopo breve discussione il Consiglio d'Amministrazione, considerato come il

GAL Valle Brembana 2020 fra le sue attività prevede la partecipazione e l'organizzazione di convegni e fiere di settore, conviene che la Fiera è molto frequentata, che ha attinenza con il settore agricolo/ambientale e dà possibilità di far conoscere l'attività del GAL Valle Brembana 2020 ad un più vasto pubblico. Il Consiglio d'Amministrazione delibera quindi di approvare all'unanimità la partecipazione della società a L'Artigiano in Fiera. La Presidente incarica il Direttore di procedere con il disbrigo delle pratiche necessarie per completare la domanda di ammissione alla manifestazione.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 20,00 dichiara sciolta la riunione.

LA PRESIDENTE

Lucia Morali

IL VERBALIZZANTE

Patrizio Musitelli