

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 28.03.2025

L'anno 2025, addì 28 del mese di marzo alle ore 18.00, presso la sede del GAL Valle Brembana 2020, in via Locatelli 111 a Zogno (BG), 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 – Vicepresidente

Silvano Gherardi - Consigliere

Giovanni Faggioli – Consigliere

Alvaro Ravasio - Consigliere

Risultano altresì presenti il dott. Luigi Burini (consulente commercialista incaricato della Società, il dott. Roberto Mazzoleni (revisore della Società), 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) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del 28/02/2025. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità (allegato 1).

2) Approvazione bilancio consuntivo 2024. La Presidente cede la parola al dott. Burini per l'illustrazione del bilancio. Burini illustra la bozza di bilancio al 31/12/2024, dettagliata nel "Bilancio di verifica al 31/12/2024", formalizzata nella bozza di "Bilancio d'esercizio al 31/12/2024". Si dà atto che l'utile di esercizio 2024 ammonta a € 316,00. Il Consulente illustra le risultanze della gestione d'esercizio e le voci costituenti il bilancio e propone di destinare come segue l'utile di esercizio: Euro 16,00 alla riserva legale, Euro 300,00 alla riserva straordinaria. I Consiglieri pongono alcune domande al dott. Burini e al dott. Mazzoleni relativamente ad alcune voci di bilancio. Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 (allegato 2) all'unanimità.

2) Convocazione Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 14 aprile alle ore 14 con il seguente Ordine del Giorno: 1) Presentazione e approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2024 2) Aggiornamento Strategia e tempistiche Sviluppo Locale 2023-2027.

3) Protocollo "Orobie up" – determinazione in merito. Il Direttore comunica che al GAL è stata sottoposta da parte della Provincia di Bergamo la "Proposta di mappatura e definizione della strategia di prodotto outdoor" (allegato 3). La Presidente ricorda il percorso svolto

dall'Osservatorio Provinciale della Montagna che ha portato alla bozza in esame. I Consiglieri rivolgono alcune domande rispetto agli impegni e al quadro economico contenuto nella proposta. Il Consiglio di Amministrazione dà mandato alla Presidente di approfondire e avere ulteriori informazioni nella prossima riunione dell'Osservatorio.

4) Varie ed eventuali. Il Direttore e l'Animatrice illustrano la bozza di progetto di Cooperazione “**Donne motore di sviluppo delle aree rurali**” (allegato 4). IL GAL Valle Brembana partecipa al progetto con azioni distinte tra azioni comuni e azioni locali per un importo complessivo di € 70.000. I Consiglieri fanno alcune domande rispetto alle azioni del progetto, approvano lo schema e danno mandato a Direttore e Animatore di completare il progetto in base alle indicazioni ricevute. Il Direttore illustra **il piano finanziario** (allegato 5) del percorso di accompagnamento Smart Village. Il Consiglio di Amministrazione prende atto. Il Direttore informa che in data 26 marzo è pervenuta la richiesta da parte della cooperativa “Rais” di collaborazione e supporto tecnico per la presentazione di una domanda a valere **sul bando SRD07**. Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore di rispondere positivamente e di individuare un supporto tecnico per seguire il progetto. Il Direttore, richiamata la comunicazione di **Reteleader** (allegato 6) relativa al Forum Leader 2025, illustra le proposte dei tre laboratori proposti dal GAL organizzatore (GAL Metropoli Est) e chiedono indicazioni in merito. Il Consiglio di Amministrazione delibera di attendere le proposte complete degli 8 laboratori previsti per poi determinare in merito. La Presidente dà mandato al Direttore di preparare alcune proposte di laboratorio per una successiva valutazione.

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.30.

La Presidente

Lucia Morali

Il Verbalizzante

dott. Patrizio Musitelli