VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 04.04.2022

L'anno 2022, addì 04 del mese di aprile alle ore 17.30, 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 del Consiglio di Amministrazione

Personeni Luca – Consigliere

Gherardi Silvano – Consigliere

Forchini Maurizio – Consigliere – collegato in via telematica

Roberto Mazzoleni – Sindaco Unico – Assente

Luigi Burini - commercialista

Baggi Duillio – Consigliere - assente

E' 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, invita il Consiglio di Amministrazione a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

1. **Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.** Il Direttore da lettura al verbale del Consiglio di Amministrazione del 04/03/2022. Il CDA approva all'unanimità.
2. **Esame ed approvazione bilancio di esercizio anno 2021.** La Presidente cede la parola al dottor Burini per illustrare il bilancio esercizio anno 2021. Vengono illustrate le voci di attività e passività del bilancio e ci si sofferma in particolare sugli oneri passivi rappresentati dalle spese per fideiussione e fido bancario. La presidente ricorda infatti che per anticipare le spese relative ai progetti cooperazione ed in parte delle attività del PSL, il Gal si trova a dover sostenere spese con la banca Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli. Si apre un confronto rispetto ai costi bancari e il sindaco unico Roberto Mazzoleni rileva la necessità di procedere ad una verifica dei costi con altri istituti bancari. Dopo l'esame del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, che si chiude con un attivo al 31/12/2021 di 14.724 euro, il CDA all'unanimità approva.
3. **Esame bandi operazione 7.6.01 e 6.4.03**. Il Direttore ricorda che con i fondi destinati per il periodo di transizione, l'Assemblea del GAL aveva deliberato di attivare 4 bandi. Due di questi (7.5.01 e 6.2.01) sono già stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e inviati per verifica a Regione Lombardia. Rimangono da attivare due bandi; illustra

quindi i bandi 7.6.01 "Recupero del patrimonio storico architettonico a fini dimostrativi – didattici" e 6.4.03 "Creazione e sviluppo di attività extra – agricole nelle aree rurali". Il CDA chiede chiarimenti rispetto ai punteggi previsti, ai beneficiari, e alle azioni finanziabili. Il Direttore fornisce le risposte, recepisce le proposte dei consiglieri facendo presente che i punteggi erano nel loro complesso già stati approvati in fase di proposta a Regione Lombardia di Piano di Sviluppo Locale integrativo e che la versione definitiva dei bandi deriva dalle indicazioni di Regione. Il CDA approva.

4. **Stato avanzamento progetti misura 19.3 – cooperazione.** Il Direttore informa che il 12 maggio è previsto l'evento conclusivo del progetto Orobikeando che si svolgerà presso la sede di Regione Lombardia a Milano. Informa inoltre che gli altri progetti sono stati prorogati da Regione Lombardia a novembre 2022. Il Direttore informa che, come previsto dal regolamento interno e dal regolamento per l'acquisto di beni e servizi, sono stati affidati anche gli incarichi per chiudere le azioni del progetto Climactive 2050. Informa che si stanno attivando i corsi per il progetto P-art e si sta procedendo all'affidamento degli incarichi per i "servizi ecosistemici" e per la "metodologia conservazione programmata". Rispetto al progetto P-Art la Presidente propone un incontro specifico con il CDA al fine di verificare anche l'azione di comunicazione. Il CDA approva la proposta della Presidente.
5. **Aggiornamento Forum Leader – indirizzi operativi.** Il Direttore espone al CDA lo stato di avanzamento dei lavori degli 8 tavoli tematici del Forum Leader 2022; riporta però che è necessario dare indicazioni rispetto alla proposta avanzata di far svolgere il "Forum Giovani"; questa azione infatti è di grande interesse da parte di Rete Rurale Nazionale che è disponibile a cofinanziare l'iniziativa e si lega con il Laboratorio coordinato dal direttore Tiziano Cinti che ha come focus i giovani del Servizio Civile Universale e della Scuola Italiana dello Sviluppo Locale, di cui il Gal Valle Brembana è socio. Il CDA da indicazione di proseguire e confermare l'impegno per realizzare il Forum Giovani, in modalità diffusa; la Presidente propone di dedicare al Forum un incontro specifico.
6. **Informativa bando Rete Rurale Nazionale "Smart Village".** Il Direttore informa che uno degli otto laboratori del Forum riguarda gli Smart Village. Questo laboratorio, ricompreso anche nelle azioni del PNNR, è coordinato dal Gal Valle D'Aosta e dal GAL dei Colli e del Canto Alto. Rete Rurale Nazionale intende aprire un bando che fornirà formazione e accompagnamento alla progettualità Smart Village in presenza di un partenariato GAL- Comuni. Occorre quindi individuare alcuni comuni da coinvolgere; si fa presente che l'adesione comporta una partecipazione attiva dei comuni scelti attraverso loro personale. Il CDA indicativamente individua i comuni di Bedulita, Corna Imagna, Moio de Calvi, Ornica quali più interessati da un'azione di studio e sviluppo sul tema. IL CDA da mandato al Direttore di acquisire maggiori informazioni (anche in

seguito ad un incontro on line già programmato con Rete Rurale Nazionale) e di riportare all'attenzione del Consiglio di amministrazione.

7. **Convocazione Assemblea dei Soci.** Ai sensi dello Statuto, occorre convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio esercizio 2021. La Presidente Morali Lucia propone la data del 21 Aprile alle ore 14.30. Il CDA approva la proposta e da mandato al Direttore di attivare le procedure per la convocazione.
8. **Varie ed eventuali.** Il Direttore informa che nell'ambito del progetto Cheese Mine di cui il GAL è coordinatore, il 19 aprile si svolgerà una visita studio in Valle d'Aosta per studiare il modello di produzione del formaggio Fontina. L'iniziativa, attivata da CNR Latte, è aperta agli agricoltori, ai tecnici e al CDA del GAL. Il Consigliere Forchini esprime la volontà di partecipare.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 20.00 dichiara sciolta la riunione.

La Presidente
Lucia Morali

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE BREMBANA 2020 S.CA.RL. -G.A.L.-

Il Verbalizzante
Patrizio Musitelli