VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 12.01.2022

L'anno 2022, addì 12 del mese di gennaio alle ore 18.30, in via telematica, 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

Baggi Duillio - Consigliere

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 dà lettura al verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 10 dicembre 2021 (allegato 1). Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
2. **Atto di indirizzo per nuovi bandi operazione 7.5.01 – 6.2.01 – 6.4.03 – 7-6-01.** Il Direttore ricorda che in seguito all'assegnazione ai GAL da parte di Regione Lombardia dei fondi relativi al periodo di transizione, è possibile emettere i bandi precedentemente comunicati come da deliberazione dell'Assemblea del GAL del 20 settembre 2021. Per dare operatività al lavoro degli uffici, si rende necessario individuare la cronologia per la pubblicazione dei bandi. La Presidente, illustrando l'allegato 2, propone di dare la priorità alla misura per i giovani extra agricoli (op. 6.2.01) ed alla misura per la piccola ricettività turistica (op. 7.5.01) in considerazione del fatto che le domande necessitano dei progetti esecutivi e che quindi sarà necessario lasciare aperti i bandi per un tempo sufficiente per preparare i progetti da parte dei beneficiari. I Consiglieri concordano. A seguire verranno pubblicati i bandi op. 7.6.01 e 6.4.03. I Consiglieri approvano la proposta della Presidente e viene dato mandato al Direttore di predisporre la bozza dei bandi da sottoporre al CDA per le determinazioni in merito ai punteggi, obiettivi specifici, criteri di esclusione.
3. **Atto di indirizzo rinnovo incarichi collaboratori.** La Presidente informa che nei prossimi mesi termineranno alcuni incarichi affidati ai collaboratori del GAL e passa la parola al Direttore per illustrare la situazione nel dettaglio. Il Direttore, illustrando l'allegato n. 3 relaziona rispetto agli incarichi scaduti (dott.ssa Cristina Agape – 31 dicembre 2021) e in scadenza. L'incarico di istruttore affidato al dott. Saulo Lanzeni

scadrà il 06 febbraio 2022; l'incarico alla dott.ssa Alessia Tonsi terminerà il 28 febbraio 2022 mentre l'incarico alla dott.ssa Emma Taddei scadrà nel mese di maggio 2022. Il Direttore riporta anche i lavori e le scadenze in programma nel primo semestre 2022. In considerazione del fatto che si è in attesa dell'esito del bando AREST e di definire nel dettaglio l'attività da svolgere per il Forum Leader 2022 nonché della conferma della proroga di alcuni progetti Cooperazione (op. 19.3), il CDA delibera di rinnovare sino a fine 2022 l'incarico alla dott.ssa Agape con richiesta di garantire l'attività di rendicontazione PSL e Cooperazione e riconoscendo un compenso di 8.000 € oltre cassa. Per quanto riguarda il dott. Lanzeni, il CDA accoglie la proposta del Direttore di proporre una collaborazione a chiamata con riconoscimento di un costo orario. Per la dott.ssa Tonsi e Taddei, il CDA delibera di proporre una proroga al 31 luglio 2022 con passaggio da Co.Co.Co a partita IVA e proponendo un compenso di 16.000 €. Il CDA chiede di essere informato rispetto all'esito delle sopra riportate proposte nel successivo CDA.

4. **Aggiornamento progetti di cooperazione P. ART e Orobikeando**. Il Direttore informa che il Gal Valle Seriana ha richiesto al capofila Gal Valle dei Sapori una proroga per la conclusione dei lavori del progetto Orobikeando. Il Gal Valle Brembana ha concluso tutte le operazioni previste dal progetto ad esclusione dell'evento di presentazione finale. Si rimane quindi in attesa della decisione del GAL capofila che a sua volta deve essere accettata da Regione Lombardia. Per quanto riguarda il progetto P. ART, il direttore informa che ITLA, (soggetto incaricato) ha consegnato lo studio e la proposta di corsi come previsto dal disciplinare di incarico. Informa anche che è in fase di pubblicazione la richiesta di manifestazione di interesse per l'azione riguardante la metodologia di conservazione dei beni. Il CDA prende atto.
5. **Aggiornamento Forum Leader**. La Presidente informa che per rendere pienamente operativo il lavoro, per il Forum il gruppo di lavoro tecnico è costituito da Direttore, Animatore e dalla dott.ssa Beatrice Pedretti. Il Direttore comunica che dalla data odierna è operativo il portale www.forumleader.it (allegato 4) attraverso il quale i GAL italiani possono presentare la propria candidatura di laboratori tematici. Alcune proposte sono pervenute via PEC ed il lavoro prosegue velocemente con l'obiettivo di raccogliere tutte le adesioni entro il 31 gennaio. Si apre un confronto in merito al periodo di svolgimento ed alla localizzazione. Il CDA decide di affrontare nuovamente l'argomento anche in funzione delle decisioni del Comitato di Pilotaggio di cui fanno parte i GAL che candidano laboratori. Il CDA comunque conferma di voler aprire il Forum a quanti più soggetti possibili chiedendo anche il supporto economico di istituzioni ed enti territoriali al fine di rendere il Forum e di conseguenza la strategia Leader, veramente un evento condiviso e partecipato.

6. **Determinazioni in merito al compenso di risultato anno 2021 per Direttore e Animatore**. Il Direttore lascia la seduta. Il CDA delibera di riconoscere il compenso di risultato nella misura del 10% come previsto dal contratto per il dott. agronomo Patrizio Musitelli e per l'animatore ing. Marta Ratti Carrara (allegato 5).
7. **Varie ed eventuali**. Il Direttore si riconnette alla seduta del CDA. Il Direttore informa che è pervenuta da Regione Lombardia un'informativa (allegato 6) relativa ai temi, scadenze, criteri di valutazione del **prossimo bando 19.3 "Cooperazione"**. Il CDA, su proposta della Presidente, delibera di proporre il GAL Valle Brembana quale capofila per un progetto sul tema del Green Deal e transizione ecologica e di partecipare come Partner al progetto relativo alla promozione turistica. Considerato che Regione sollecita i GAL a distribuirsi sui diversi temi e a fare in modo di ottimizzare le risorse disponibili, il CDA da mandato al Direttore di relazionare nel prossimo CDA rispetto all'evolversi della situazione. Il Direttore informa il CDA che la dott.ssa Emma Taddei prosegue la partecipazione al **corso SEAV** e sta collaborando con gli altri soggetti partecipanti e coordinati dalla Provincia di Bergamo per predisporre un progetto sul tema dell'acqua. Il Direttore ricorda che nell'ultimo consiglio di amministrazione sono state approvate le graduatorie aggiornate in seguito al finanziamento di domande presenti nella graduatoria op. 4.1.01, 7.4.01 e 6.4.03 utilizzando i fondi del periodo di transizione. Per i beneficiari, considerato che la pubblicazione delle graduatorie avverrà nel mese di gennaio, **si rende necessario stabilire le nuove scadenze per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione**. Prendendo come riferimento gli intervalli temporali contenuti nei rispettivi bandi, il direttore propone di dare come data per l'ultimazione dei lavori o l'acquisto delle dotazioni il 31 gennaio 2023 e concedere 60 giorni per la rendicontazione. Rimane comunque la possibilità, come prevista dai bandi, di richiedere 6 mesi di proroga straordinaria. Queste nuove scadenze devono essere autorizzate dall'autorità di gestione (Regione Lombardia). Il CDA approva e dà mandato al Direttore di attuare le necessarie procedure. La Presidente propone al CDA di **coinvolgere l'Istituto Turoldo** nell'organizzazione del Forum Leader chiedendo di affiancare il GAL nella realizzazione di una versione in lingua inglese del sito. Il CDA approva.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 20.30 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