## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22.01.2024

L'anno 2024, addì 22 del mese di gennaio 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.

- Lettura e approvazione verbale precedente seduta. Il Direttore da lettura al verbale del Consiglio di Amministrazione svolto in data 28 dicembre 2023 (allegato 1). Il CDA approva all'unanimità.
- 2. Aggiornamento Strategia di sviluppo Locale Piano di Attuazione. La Presidente introduce l'argomento ricordando che, dopo l'approvazione definitiva del finanziamento della strategia, come da bando op. 19.1.01, occorre predisporre il Piano di Azione. Il Piano di Azione consiste in una declinazione dettagliata in termini di risorse, tempistica, punteggi previsti dalla Strategia. Passa quindi la parola al Direttore e all'Animatrice che illustrano il documento di sintesi (Allegato 2). Il Direttore comunica anche che entro la fine di gennaio Regione Lombardia dovrebbe pubblicare le disposizioni attuative per la redazione del Piano di Azione. Seguono una serie di domande e approfondimenti in merito agli Smart Village, alla modalità di pubblicazione dei bandi e loro contenuti ed altri aspetti tecnici. Direttore e Animatore sottolineano in particolare gli aspetti decisionali afferenti al CDA e riassunti nell'ultima pagina del documento di sintesi allegato 2 e che condizioneranno la stesura del Piano di Azione. Il CDA prende atto e si riserva di sviluppare ulteriormente l'approfondimento e fornire alla struttura tecnica le indicazioni richieste in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione.
- 3. **Proposta di organizzazione incontri territoriali.** La Presidente, richiamata la proposta del Direttore, propone al CDA di organizzare un momento di restituzione del progetto 19.3.01

- "Climactive". Il CDA approva e da mandato al Direttore di predisporre gli atti e organizzare l'incontro tecnico.
- 4. Calendario attività di comunicazione. Il Direttore illustra il piano editoriale-calendario di comunicazione relativo agli interventi finanziati dal GAL strategia 2014-2020, redatto dall'incaricata dott.ssa Emma Taddei. Ricorda che l'attività di diffusione dei risultati rientra tra i compiti del GAL. Il CDA approva il piano (allegato 3).
- 5. Varie ed eventuali. Il Direttore illustra gli inviti pervenuti (Istituto superiore San Pellegrino - Fondazione SS Innocenti). Riporta anche la richiesta di incontro di ASCOM e la richiesta di accogliere una delegazione di GAL della Romania nel mese di febbraio. Il CDA delibera di accogliere la richiesta di incontro e da mandato al direttore di inviare la disponibilità. Il Direttore illustra la proposta di chiusura programmata degli uffici per l'anno 2024; l'obiettivo è programmare meglio la presenza di personale. Illustra quindi l'allegato 4. Il Direttore riporta anche la proposta di utilizzo ferie non godute anno 2023 e recupero ore relativo alla dipendente Marta Tiraboschi. Segue un confronto al termine del quale viene deliberato di liquidare il corrispettivo dei ROL e 20 ore maturate nel mese di settembre 2023. Le restanti ferie e straordinarie dovranno essere recuperate entro il mese di giugno 2023. Il Direttore aggiorna rispetto al contratto di sub affitto di un locale al Parco Orobie Bergamasche. La Presidente, richiamata una mail ed una telefonata con il consulente dott. Burini, riporta che la bozza inviata e approvata dal Parco Orobie non è formalmente corretta per quanto riguarda la durata. Ritiene inoltre debba essere inserito nel contratto l'adeguamento ISTAT. Il Direttore ricorda che il contratto è già stato approvato dal Comitato di Gestione del Parco. Il CDA delibera di fare un ulteriore approfondimento.

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.30.

La Presidente

Lucia Morali

Il Verbalizzante

Patrizio Musitelli