VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 26.03.2024

L'anno 2024, addì 26 del mese di marzo alle ore 19.15, 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 Gherardi Silvano – Consigliere Giovanni Faggioli – Consigliere

Risulta altresì presente il dott. agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL, che funge da segretario verbalizzante.

E' presente in collegamento il dott. Luigi Burini (consulente commercialista) e in presenza il dott. Roberto Mazzoleni (Sindaco Unico della Societa').

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 precedente seduta. Il Direttore da lettura al verbale del Consiglio di Amministrazione svolto in data 04 marzo 2024 (allegato 1). Il CDA approva all'unanimità.
- 2. Presentazione e approvazione del bilancio esercizio finanziario anno 2023. La Presidente, richiamato l'art. 17 dello Statuto introduce l'illustrazione del bilancio della società e passa la parola al consulente dott. Burini. Viene quindi dettagliata ed illustrata la bozza di "Bilancio d'esercizio al 31/12/2023" (allegato 2). I Consiglieri rivolgono domande in particolare rispetto all'ammortamento dei beni strumentali, alle voci di costo per gli interessi passivi e altre voci di attività (lavori e incarichi extra PSL e SAL Saldi rendicontazione). Il bilancio si chiude con una perdita di € 10.049,00. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
- 3. Convocazione Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 12 aprile alle ore 16 per la discussione del seguente ODG:
 - Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2023 - deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - Aggiornamento Strategia Sviluppo Locale 2023-2027;
 - Rinnovo incarico Sindaco Unico e determinazione del compenso annuale;
 - Comunicazioni della Presidente Varie ed eventuali.

4. Varie ed eventuali. La Presidente informa di aver ricevuto una richiesta di dall'associazione Orobiestyle per la realizzazione di uno studio sul turismo delle Orobie in collaborazione con le comunità montane e il Gal Valle Seriana. La Presidente informa di aver contattato anche Visit Brembo in quanto soggetto di riferimento per il territorio. Verrà proposto un incontro.

BREWBANA

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.30.

La Presidente

Lucia Morali

II Verbalizzante

Patrizio Musitelli