

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 26.08.2024

L'anno 2024, addì 26 del mese di agosto alle ore 18.00, previo esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, si è riunito in modalità on line 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

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.

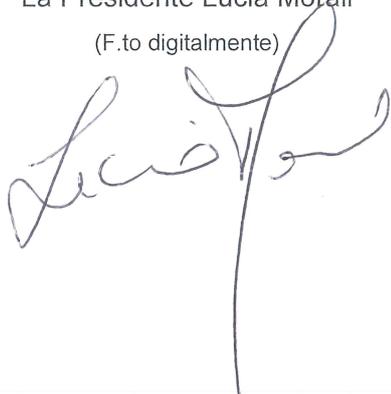
1. **Lettura e approvazione verbale precedente seduta.** Il Direttore da lettura al verbale del Consiglio di Amministrazione svolto in data 12 luglio 2024 (allegato 1). Il CDA approva all'unanimità.
2. **Autorizzazione alla Presidente del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione documentazione relativa al rilascio della fidejussione, rilasciata da Banco BPM spa a favore del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano e apertura Conto Corrente.** La presidente, richiamato il punto n. 2 dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2024 comunica che è stato richiesto alla banca "Banco BPM spa" di valutare la fattibilità di rilasciare una polizza fidejussoria della cifra di euro 250.000 scadenza 10 anni con decurtazioni annuali a favore del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio (CF80027640160). La banca ha deliberato in modo positivo l'operazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di autorizzare la Presidente alla sottoscrizione dei documenti relativi alla richiesta e al rilascio della polizza fidejussoria sopra richiamata. Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera all'unanimità l'autorizzazione alla Presidente sig.a Morali Lucia alla sottoscrizione, presso Banco BPM spa agenzia di Zogno, della documentazione relativa all'apertura di un nuovo rapporto di conto corrente e concessione alla sig.a Morali Lucia nata a Bergamo il 30/07/1965 dei poteri di ordinaria amministrazione

per la gestione dello stesso conto corrente anche in modalità telematica con servizi di "remote banking".

3. **Varie ed eventuali.** Il Direttore riferisce che Regione Lombardia non ha concluso la verifica dei Piani di Azione dei singoli GAL; si è in attesa della comunicazione ufficiale per programmare la stesura e l'apertura dei bandi.

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.30.

La Presidente Lucia Morali
(F.to digitalmente)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucia Morali', with a long vertical stroke extending downwards from the end of the signature.

Il Verbalizzante dott. Patrizio Musitelli
(F.to digitalmente)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Musitelli Patrizio', written in a cursive style.