

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 27.09.2024

L'anno 2024, addì 27 del mese di settembre 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

Risulta altresì presente il dott. agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL, che funge da segretario verbalizzante ed il sindaco unico dott. Roberto Mazzoleni.

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 26 agosto 2024 (allegato 1). Il CDA approva all'unanimità.
2. **Forum 2024 – determinazioni in merito alla partecipazione.** La Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra il programma definitivo (allegato 2) trasmesso dal GAL Colline Salernitane. Ricorda anche che l'Animatrice Marta Ratti Carrara è membro del coordinamento del Forum Giovani su indicazione di Rete Rurale Nazionale. La Presidente propone la partecipazione al Forum dell'Animatrice da lunedì 14 a sabato 19 ottobre (da lunedì 14 a mercoledì 16 le spese sono a carico di Rete Rurale Nazionale) e del Consigliere Gherardi Silvano dal giorno mercoledì 16 ottobre al sabato 19 ottobre. Il Consigliere Gherardi si riserva di dare conferma rispetto alla sua disponibilità. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
3. **SSL 2023-2027 – SRG06: procedura selezione Direttore e Animatore Territoriale. Determinazioni in merito.** La Presidente ricorda che il 31/12/24 scadrà la proroga degli incarichi di Direttore e Animatore del GAL. Dovendo provvedere ad una selezione, illustra i due bandi da sottoporre a verifica dell'Autorità di Gestione di Regione Lombardia (allegato 3 e allegato 4). Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità. La Presidente ricorda anche che, trattandosi di selezione del Direttore, il RUP e Direttore del GAL Patrizio Musitelli, risulta essere incompatibile ai sensi della normativa e del regolamento interno per

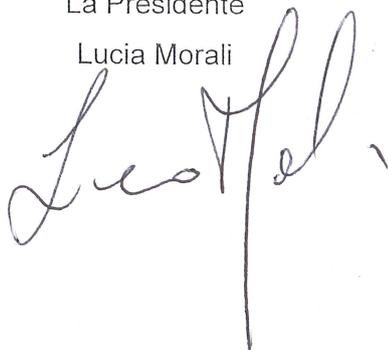
rivestire la funzione di Responsabile del Procedimento. Il Consiglio di Amministrazione, individuerà successivamente il Responsabile del Procedimento per la selezione della figura di Direttore e Animatore.

4. **Patrocinio evento culturale “Tasting Art – un incontro tra arte e cucina”.** Il Direttore informa che il GAL ha ricevuto la richiesta di patrocinio a titolo non oneroso per l’iniziativa “Tasting Art” (allegato 5). Considerato che l’iniziativa ha lo scopo di valorizzare il territorio ed in particolare la zona di Clanezzo e che il progetto vede il coinvolgimento di giovani impegnati nel rilancio turistico, il Consiglio di Amministrazione esprime all’unanimità parere favorevole.
5. **Audit Regione Lombardia del 16 settembre 2024 – comunicazioni.** Il Direttore informa che in data 16 settembre si è svolto l’audit in itinere per la programmazione 2016-2020 e l’audit iniziale per la programmazione 2023-2027. Era presente il Vice Presidente Personeni Luca il quale riferisce che Regione non ha evidenziato difformità o rilievi rispetto a personale, dotazione, regolamenti, gestione del GAL. Al termine delle verifiche sono stati sottoscritti i verbali (allegato 6). Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
6. **Varie ed eventuali.** La Presidente informa di aver ricevuto richiesta di sostegno per il progetto **“Imagna Sicura”** da parte dell’Università degli Studi di Bergamo. Vista la scadenza imminente è stata inviata la lettera di sostegno in data 18/09/2024 (allegato 7). Il Direttore informa di aver ricevuto da **Azienda Bergamasca Formazione** una richiesta per inserire un tirocinante. Il CdA da mandato al Direttore di verificare le competenze del candidato e successivamente di accogliere la richiesta (allegato 8). La Presidente informa di aver sottoscritto **polizza fideiussoria** con l’istituto BPM a favore del Bacino Imbrifero Montano (allegato 8). Il Direttore ricorda che è necessario provvedere alla selezione e al nuovo incarico per **servizio hosting sito internet, servizio contabilità e servizio paghe**. Il Consiglio di Amministrazione da mandato al direttore di procedere prevedendo un incarico triennale per i servizi sopra esposti.

La Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.00.

La Presidente

Lucia Morali



Il Verbalizzante

dott. Patrizio Musitelli

