

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 11.12.2023

L'anno 2023, addì 11 del mese di dicembre e alle ore 17.00, previo esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, in seguito all'elezione del Consiglio di Amministrazione avvenuto nella seduta dell'assemblea dei Soci tenutasi presso la sede in data 11 dicembre alle ore 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per autoconvocazione.

All'appello risultano presenti:

Lucia Morali – Consigliere

Luca Personeni – Consigliere

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 e il sindaco unico dott. Roberto Mazzoleni.

Morali Lucia, fa presente ai consiglieri che ai sensi dell'art. 26 e 32 dello Statuto occorre **eleggere il Presidente ed il Vicepresidente della società**, attribuire eventuali deleghe. Dichiaro inoltre la propria disponibilità per il nuovo mandato. Chiede quindi ai consiglieri di esprimere le proprie indicazioni. Il Consigliere Luca Personeni ricordando l'impegno di tutto il CDA uscente ma in particolare di Morali Lucia, esprime il proprio voto a favore. Anche il Consigliere Gherardi appoggia la candidatura di Morali anche in considerazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni (approvazione della strategia di sviluppo, adeguamento della società, aumento del capitale sociale). I nuovi consiglieri Ravasio e Faggioli appoggiano la candidatura di Morali in quanto ne hanno apprezzato l'impegno a favore del territorio nel corso del mandato precedente. Con voti unanimi i consiglieri eleggono Lucia Morali Presidente del GAL Valle Brembana 2020. La Presidente, ringraziando per la fiducia, propone al consiglio di eleggere come Vicepresidente Luca Personeni; ricorda la disponibilità e lo spirito collaborativo rivelatosi molto prezioso nel mandato precedente ed anche il rispetto di un equilibrio territoriale all'interno del GAL. Contemporaneamente propone di dare specifica delega ai sensi dell'art. 32 dello Statuto e 2381 del c.c. al consigliere Gherardi per i progetti "Orobikeando" e "Smart Orobie" per rappresentare il GAL presso i partner dei progetti citati. Il Consigliere Gherardi, ringraziando per la fiducia, chiarisce anche le motivazioni del proprio interesse per due progetti legati direttamente alla promozione turistica e alla disponibilità di tempo che può mettere a disposizione del GAL. Il CDA approva all'unanimità e elegge Luca Personeni Vicepresidente del GAL Valle Brembana 2020 e conferisce delega al Consigliere Silvano Gherardi per i progetti "Orobikeando" e "Smart Orobie".

Il Direttore, richiamati i Regolamenti di funzionamento della società già illustrati e approvati in Assemblea, chiede l'approvazione del CDA in quanto le disposizioni attuative del bando 19.1.01 riporta (art. 29): "tutti e tre i regolamenti sopra citati devono essere adottati dal CDA del GAL entro tre mesi dall'approvazione della SSL e inviati al RdO di Regione Lombardia". Il Direttore illustra quindi le principali differenze rispetto ai regolamenti approvati per l'attuazione della strategia 2014-2020. Il CDA approva all'unanimità i regolamenti "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento della società" (allegato 1), "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi" (allegato 2), "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse" (allegato 3).

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.30.

La Presidente  
Lucia Morali

Il Verbalizzante  
Patrizio Musitelli

*"La sottoscritta MORALI LUCIA nata a BERGAMO il 30/7/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)"*