VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 06.12.2017

L'anno 2017, addì 6 del mese di dicembre alle ore 17.00, nella sala riunioni della Green House, in Via Locatelli 111, Zogno, previo esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione sotto la presidenza di Demetrio Cerea.

All'appello risultano presenti:

Demetrio Cerea – Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Franco Zani – Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione

Duilio Baggi, Marco Offredi – Consiglieri

Assente giustificato il Consigliere Maurizio Forchini.

Sono presenti il Dott. Roberto Mazzoleni, Revisore dei Conti, e il Dott. Agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL.

Il Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio d'Amministrazione a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

1. **Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 31/08/2017.** Il Presidente propone l'approvazione del verbale della seduta precedente dandone lettura. Il Consiglio approva all'unanimità.

2. **Presa d'atto graduatoria Bando di selezione per Animatore.**

   Il Presidente della commissione di valutazione della procedura per l'individuazione della figura di Animatore, Franco Zani, illustra le risultanze della selezione pubblica. Comunica che nel termine stabilito del 17 giugno u.s. sono pervenute 16 domande. Al termine della verifica dei criteri di valutazione previsti dal bando sono stati convocati al colloquio programmato in data 27 settembre u.s. i seguenti candidati: Personeni Luca, Ratti Carrara Marta, Rinaldi Fabrizio, Mondini Lucia. Dalla graduatoria finale (requisiti+colloquio) l'ing. Marta Ratti Carrara risulta vincitrice della selezione per Animatore del GAL Valle Brembana 2020 con 110 punti. Seguono Mondini Lucia punti 108, Rinaldi Fabrizio punti 104 e Personeni Luca punti 101. Il Consiglio d'Amministrazione prende atto e delibera all'unanimità l'approvazione della graduatoria (Allegato A che è parte integrante del verbale). Il Presidente comunica che, essendo completato il quadro del personale, si provvederà alla sottoscrizione del contratto per le tre figure individuate.

3. **Delega al Direttore per la firma dei contratti e operazioni bancarie.**

   Il Presidente fa presente al Consiglio d'Amministrazione che per poter proseguire con le attività di quotidiana gestione del GAL è opportuno conferire deleghe al Direttore per la firma dei contratti e per l'operatività bancaria ordinaria. Il Consiglio d'Amministrazione si dice d'accordo, fermo restando che tale operatività potrà essere attuata solo dopo sottoscrizione del contratto di assunzione e dei relativi moduli presso la filiale di Sedrina di BCC. Il dott. Mazzoleni inoltre fa presente che va data comunicazione in Camera di Commercio per il relativo aggiornamento. Il Presidente informa anche che sono in corso di preparazione i contratti di assunzione per il direttore, l'animatore e l'addetto alla segreteria con l'aiuto di un consulente. A tal proposito ricorda che per la corretta rendicontazione delle spese di gestione e animazione del GAL è necessario autorizzare i collaboratori all'utilizzo della propria auto e riconoscere il rimborso spese come indicato nelle note esplicative del bando di finanziamento del GAL. Il Consiglio d'Amministrazione prende atto e approva all'unanimità.

4. **Esame proposta affitto sede**. Richiamato il verbale del 5 ottobre 2016 il Presidente comunica che l'argomento dell'affitto della sede non era più stato affrontato in quanto, a causa ricorsi, non c'era la certezza di poter proseguire le attività. In seguito ai recenti sviluppi si riprende il tema affitto. Il Presidente espone la proposta di di contratto di affitto della sede posta in Zogno, via Locatelli 111. I presenti confermano che per posizione geografica, per continuità rispetto al precedente GAL, per servizi interni alla struttura già disponibili e per collaborazione instaurata con la Comunità Montana, questa sia la soluzione più idonea per l'attuale società consortile e congrua anche rispetto all'importo dell'affitto proposto. Il Consiglio d'Amministrazione, considerato che è stata pubblicata la Misura 19.4.01, dà mandato al Presidente per la sottoscrizione della proposta di contratto fornito dalla Comunità Montana Valle Brembana.

5. **Espressione/mandato per attivazione utenze (telefono, internet)**. Il Consiglio d'Amministrazione viene informato e prende visione delle offerte on-line reperite per l'attivazione dell'utenza telefonica/internet (Allegati B – C – D - E che sono parte integrante del verbale). Considerato che la struttura della sede è servita da TIM che già conosce lo stato dell'impianto, e che, da informazioni assunte sul territorio, TIM dà maggiori garanzie rispetto alla tempistica di attivazione, velocità di intervento rispetto a eventuali malfunzionamenti, copertura dell'area, il

Consiglio d'Amministrazione delibera di approvare all'unanimità l'offerta di TIM e dà mandato al Direttore per l'attivazione dell'utenza telefonica. Il Consiglio d'Amministrazione inoltre recepisce la proposta, come avvallata da Regione Lombardia, di utilizzare il portale telematico SINTEL ARCA per le procedure di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal Codice Appalti. Il Consiglio d'Amministrazione dà mandato al Direttore di procedere al riguardo.

6. **Informativa per fideiussione bancaria**. Il Presidente informa il Consiglio d'Amministrazione che in data 23/11/2017 è stata presentata domanda 19.4.01 n. 2017/00773481 per ottenere da Regione l'anticipo delle spese di gestione e animazione della società GAL. Informa anche che, al termine dell'istruttoria della Regione Lombardia, sarà necessario produrre una polizza fideiussoria. Il direttivo ritiene opportuno individuare la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI -SOCIETA' COOPERATIVA, essendo banca di riferimento e socio del GAL Valle Brembana 2020, per l'accensione della polizza fideiussoria suddetta. Il Consiglio d'Amministrazione approva all'unanimità la scelta dell'istituto bancario e dà quindi mandato al Direttore per la richiesta del costo delle commissioni e per la successiva attivazione.

7. **Espressione indirizzo rispetto attrezzature informatiche e altro**.

   Il direttivo prende atto dell'elenco delle attrezzature informatiche e d'ufficio necessarie riportato in allegato (Allegato F che è parte integrante del verbale). Il Direttore fa tuttavia presente che per gli acquisti, come indicato dagli uffici regionali, occorrerà reperire tre offerte. Il Consiglio d'Amministrazione decide di raccogliere i tre preventivi e di procedere con gli acquisti.

8. **Attivazione profilo facebook.** Anche su questo punto il Consiglio d'Amministrazione concorda rispetto la necessità di utilizzare strumenti di comunicazione innovativi rispetto al semplice sito internet, chiedendo tuttavia attenzione rispetto al fatto che il profilo deve permettere prioritariamente un servizio di informazione istituzionale.

9. **Presa visione proposte logo GAL e targhe da esporre presso sede**.

   Il Direttore espone le bozze di 4 loghi. E' necessario infatti individuare un logo al fine di stampare la targa da esporre all'esterno della Sede. Il direttivo chiede un ulteriore approfondimento e di fornire altre proposte.

10. **Presa d'atto preventivi studio paghe**.

Il Direttore comunica al direttivo che sono arrivate le offerte da parte di tre studi paghe (Allegati G – H – I che sono parte integrante del presente verbale). A seguito di attenta analisi e in considerazione del fatto che lo Studio Rodigari aveva già svolto con il precedente GAL questo servizio, e che dispone delle conoscenze rispetto alle caratteristiche giuridiche e tecniche delle società definite GAL, il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità, delibera di affidare allo Studio Rodigari di Bergamo il servizio per l'importo annuale di € 1.150,00 oltre IVA e oneri accessori.

11. **Presa visione schede di misura inviate in Regione e resoconto incontro del 30/11/2017 presso la Sede di Regione Lombardia**.

Alla discussione viene chiamata a partecipare l'ing. Marta Ratti Carrara, in qualità di animatore del GAL. Il Direttore informa circa l'incontro svoltosi presso la Sede di Regione Lombardia. In tale incontro i funzionari di Regione Lombardia, oltre a dare precise indicazioni per ognuna delle schede di misura, hanno manifestato i propri dubbi sulla reale possibilità di attivare la Misura 16, Operazione 16.10.02 "Progetti integrati d'area". Infatti, secondo il referente regionale per la Programmazione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale, qualora si attivasse l'Operazione 16.10.02 - che di fatto finanzia il coordinamento dei progetti - potrebbero manifestarsi in sede di rendicontazione alcuni problemi riguardanti il ruolo dei GAL che ha il compito di coordinare il territorio. Certamente tali progetti non potrebbero avere capofila diverso dal GAL. Inoltre i funzionari evidenziano le molte criticità emerse sull'applicazione dell'equivalente bando regionale: sia per la complessità dei progetti, sia perché tutti i partecipanti devono garantire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi pena il mancato riconoscimento, in sede di rendicontazione, di tutte le azioni facenti parte il progetto integrato. Qualora il GAL Valle Brembana 2020 decidesse di rinunciare all'Op.16.10.02 la capacità economica di quest'azione potrebbe essere destinata ad altre operazioni comunque previste dal PSL. Il consigliere Marco Offredi evidenzia l'importanza e la centralità dei progetti integrati nel PSL e informa che diversi territori si sono già attivati seguendo le indicazioni contenute nel PSL stesso. Il Direttore informa che a tal proposito i funzionari di Regione Lombardia hanno suggerito l'attivazione di "Progetti Strategici" per cui si può immaginare di attivare bandi "ad hoc" da pubblicare negli stessi tempi con finalità generale dichiarata e condivisa su tutti i

bandi (tale indicazione è anche contenuta nel documento regionale "Indicazione RL verifica di coerenza"). Il Consiglio d'Amministrazione esprime perplessità rispetto a quanto riportato da Regione durante l'incontro in quanto i progetti integrati sono una parte fondamentale del PSL. Il Consiglio d'Amministrazione dà mandato al Direttore di aggiornare le schede delle Operazioni secondo le indicazioni di Regione Lombardia, ipotizzando di eliminare l'Op. 16.10.02, ma contemporaneamente di chiedere a Regione Lombardia un incontro di approfondimento in quanto l'eliminazione della misura "progetti integrati" può comportare problemi sul territorio del GAL. Il Consiglio d'Amministrazione esprime inoltre l'opportunità di confrontarsi sul tema con gli altri GAL lombardi.

12. **Informativa su misura PSR 19.3.01 "cooperazione dei GAL**". Il Direttore informa circa l'incontro con Anna Mazzoleni, facilitatore di Regione Lombardia. La Dott.ssa Mazzoleni ha presentato una ipotesi di progetto di cooperazione legata al tema della transumanza, che coinvolgerebbe le valli e la pianura bergamasca. Il Consiglio viene informato del fatto che il bando "Cooperazione dei GAL" verrà attivato nei primi mesi del 2018. L'operazione finanzia progetti di carattere regionale, nazionale e internazionale; il bando ha copertura finanziaria diversa qualora i GAL lombardi siano soggetti capofila o partner. Il Consiglio d'Amministrazione dà mandato al Direttore di pensare a 2/3 prime ipotesi di progetto di cooperazione senza escludere l'ambito internazionale.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 19.30 dichiara sciolta la riunione

IL PRESIDENTE	IL VERBALIZZANTE
Demetrio Cerea	Offredi Marco