

19.07.2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 19 luglio alle ore 17,30 presso la sede della Società in Via Del Cantiere n. 4 del Comune di Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati convocati i componenti del Consiglio d'Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni esito selezione del personale;**
- 2. Sistemazioni sedi operative Gal,**
- 3. Acquisto attrezzature informatiche;**
- 4. Richiesta fideiussione banca,**
- 5. Varie ed eventuali.**

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vice-Presidente	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alex Borlini, il quale, con la preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il dott. Carlo Belotti, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori.

Dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della precedente seduta, avvenuta il giorno 19/06/2017, il Cda approva all'unanimità.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Vice-Presidente, Luigi Bettoli in qualità di Presidente della Commissione di valutazione rende conto dell'esito delle selezioni per la nomina

del Direttore e dell'addetto alla segreteria.

A tale proposito dà lettura dei verbali della Commissione da cui si evince che il concorso di addetto alla segreteria è stato vinto dalla Rag. Morelli Pamela e il concorso per il Direttore/Coordinatore dal Dott. Crotti Contardo.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente Alex Borlini, rilevato come la Società abbia esperito le procedure per la scelta dell'addetto alla segreteria e del Direttore e data pubblicità alle relative graduatorie, evidenzia come si debba prontamente procedere a rendere operative le 2 sedi della Società (Clusone-Lovere). A tale proposito si rende necessario procedere al pagamento del 50% del canone d'affitto concordato in € 2.500,00 annui per la sede di Clusone e attivare i collegamenti telefonici ed internet che consentono di poter effettivamente operare.

Relativamente alla sede di Lovere va definita con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi la concreta disponibilità ad esclusivo titolo dei locali e, conseguentemente, procedere all'arredo e alla dotazione delle attrezzature e delle reti.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, richiamati i precedenti verbali che hanno individuato nella Ditta Ghost e Gamma Darfo le ditte fornitrici delle attrezzature rispettivamente per le sedi di Clusone e Lovere, il Consiglio di Amministrazione da mandato agli uffici di provvedere all'acquisto dei materiali offerti dalle Ditte, sospendendo la consegna delle attrezzature per la sede di Lovere in attesa che vengano definiti i locali della sede della Società.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Vice-Presidente Luigi Bettoli precisa come, per stipulare la fideiussione, la Banca Popolare di Sondrio abbia richiesto una relazione che renda conto del riconoscimento della Società da parte della Regione Lombardia e dell'entità delle risorse finanziarie da Questa messe a disposizione per sostenere le spese di gestione ed animazione della Società. A tale riguardo, gli uffici vengono invitati a predisporre il documento e a renderlo disponibile al Vice-Presidente che provvederà a ricontattare l'Istituto di Credito.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, vengono affrontati aspetti relativi alle attività di informazione e alla definizione di incontri con il territorio al fine di raccogliere dati utili per la predisposizione dei bandi. Al riguardo verranno assunte specifiche determinazioni nei prossimi CDA.

Alle ore 21,00 esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

F.TO Carlo Belotti

Il Presidente

F.TO Alex Borlini