

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 15 Settembre 2017 alle ore 18,00 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. Revisione Regolamento Acquisizione Beni e Servizi;**
- 2. Adozione regolamento per la disciplina dei rimborsi spese;**
- 3. Determinazioni in merito alla Consulenza Amministrativa e Contabile con individuazione del Responsabile amministrativo Finanziario;**
- 4. Determinazioni in merito al sito internet Gal e protocollo informatico;**
- 5. Determinazioni in merito alla Consulenza Legale con individuazione dei regolamenti/adempimenti da assolvere;**
- 6. Determinazioni in merito all'economato del GAL;**
- 7. Crono-programma attività gestionali del GAL;**
- 8. Varie ed eventuali**

All'appello risultano:

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

Partecipa inoltre la dr.ssa Giuseppina Selogni, in qualità di revisore dei conti e l'Avvocato Galdini in quanto invitato.

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 27/07/2017, il Cda approva all'unanimità.

Prende la parola il Presidente e in attesa dell'Avvocato Galdini che relazionerà in ordine al primo e secondo punto posto all'ordine del giorno apre la discussione sull'ultimo punto posto al ordine del giorno passando la parola al Direttore perché relazioni in ordine alle spese per la gestione e per l'informazione/animazione.

Il Direttore evidenzia come tali spese siano dimensionate sul contributo pubblico complessivo pari a € 6.180.000 evidenziando come difficilmente questo contributo possa essere totalmente utilizzato in quanto si realizzeranno rinunce da parte dei beneficiari in tempi che non consentiranno il loro utilizzo e che in linea di massima non potranno essere reinvestite i ribassi di gara realizzati in fase di appalto di opere pubbliche.

Tale condizione che peraltro si è realizzata anche nelle scorse esperienze Leader dove mediamente i Gal hanno mediamente impiegato meno del 90% del contributo pubblico disponibile fa ritenere corretto ridimensionare le spese di gestione e di informazione/animazione su un contributo pubblico non superiore al 90% di quello messo a disposizione pari a € 834.300,00.

Il Cda prende atto delle indicazioni e chiede al Direttore di trasmettere ai membri una tabella previsionale in ordine alle spese previste o ipotizzate rimandando la discussione al prossimo CDA.

Prende la parola il Presidente precisando come si ritenga opportuno delegare alcuni consiglieri in ordine alla gestione dei progetti integrati indicando i Consiglieri Luigi Bettoli e Carlo Belotti per il progetto integrato: Filiera dell'olio; il Consigliere Cinzia Baronchelli per la filiera dei Cereali e della attività connesse alle tematiche del turismo e mantenendo in capo la Filiera Bosco/Legno/Energia.

Prende la parola il Consigliere Giudici sottolineando come riterrebbe opportuno considerare la possibilità di promuovere la sperimentazione relativamente alla coltura dei piccoli frutti. A tale proposito il Presidente evidenzia come nei prossimi giorni incontrerà la Preside dell'Università delle Montagna di Edolo Dott.ssa Giorgi per verificare il loro interesse e la possibilità di una loro partecipazione a sperimentare attività connesse alla viticoltura, alla coltura dello zafferano e alla bachicoltura in quanto attività promosse da alcuni soggetti e imprese del territorio che sembrano meritare un'attenzione da parte del Gal.

Il Consigliere Cinzia Baronchelli comunica che nei giorni 20/21/22 ottobre verrà organizzata una manifestazione a Bergamo relativa alla valorizzazione delle produzioni casearie della Provincia di Bergamo alla quale si potrebbe pensare di partecipare con materiale informativo relativo all'attività del GAL.

A tale proposito prende la Parola il Presidente come sia pervenuta una richiesta da parte di Promoserio in ordine alla partecipazione alla Fiera Altaquota all'interno allo stand di Promoserio per la quale partecipazione

viene richiesto un contributo di € 1.500. Visto lo scarso tempo a disposizione e la mancanza di adeguati materiali informativi propone di soprassedere alla partecipazione a queste manifestazioni che verranno invece più decisamente condivise in futuro quando la Società si sarà adottata delle necessarie strutture e dei materiali atti a promuovere l'attività del Gal.

Il Presidente da lettura della lettera predisposta per informare le Amministrazioni Comunali in ordine alle attività che il Gal promuoverà sottolineando in particolare le operazioni che possono essere di interesse alle stesse.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola all'Avvocato Galdini che relaziona in ordine alla revisione del regolamento per l'acquisto di beni e servizi. L'Avvocato evidenzia come sostanzialmente il Gal realizzerà acquisti e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 per i quali mentre le disposizioni normative consentano di operare liberamente l'ANAC consiglia di acquisire da 3 a 5 preventivi per assicurare la massima efficacia efficienza trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa. Dopo breve discussione in cui intervengono i Consiglieri si conviene che salvo i casi di acquisti o forniture di importo inferiore o pari a € 5.000,00 il Rup debba, secondo i principi di adeguatezza e rotazione, svolgere l'indagine di mercato comparando almeno 3/5 preventivi di spesa confrontabili nel rispetto dei principi di economicità e correttezza e formalizzare i risultati secondo le indicazioni Regionali di cui alla Misura 19.4.

Il Rup dovrà peraltro attenersi anche per acquisti inferiori a € 5.000 alle indicazioni del CDA qualora questi attengano a forniture e servizi che coinvolgono l'immagine e il ruolo della Società come ad esempio in ordine alla fornitura dei servizi per la gestione del sito internet.

Il consiglio di amministrazione approva all'unanimità le modifiche apportate al regolamento.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, relaziona l'Avvocato Galdini illustrando i contenuti del Regolamento per la gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese di viaggio per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori e il regolamento per l'assicurazione degli Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il regolamento.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura delle offerte pervenute e rilevato come tutte si attestino su costi particolarmente alti propone di rinviare ogni determinazione in merito a fronte di ulteriori verifiche e valutazioni.

Per quanto attiene la figura del Responsabile Amministrativo Finanziario, a fronte delle assicurazioni date dalla Regione Lombardia in ordine al ruolo esclusivamente formale e che non comporta assunzione di responsabilità viene incaricata la dipendente Morelli Pamela che al riguardo ha dato la sua disponibilità.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere alla realizzazione del sito internet del Gal e incarica il RUP a provvedere al riguardo relazionando nella prossima seduta del CDA.

In ordine al protocollo informatico si rinvia l'argomento ad una prossima seduta del Cda a fronte di chiarimenti richiesti in Regione Lombardia.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, viene rimandato al prossimo CDA.

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Vice-Presidente Bettoli sottolinea che è stato versato sul c/c del Gal € 24,37 quale resto dell'importo di € 100.00 messo a disposizione per le spese correnti di cassa (spese postali). Viste le disposizioni attuative della Misura 19.4 non è più possibile effettuare spese in contanti.

A tale proposito propone di fornire alla dipendente Morelli Pamela un Bancomat per le eventuali spese correnti.

In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno, il Direttore richiama quanto già sottolineato in precedenza nel punto "varie ed eventuali", trattando delle spese di gestione e di animazione/informazione e chiarendo i contenuti del Cronoprogramma già trasmesso in Regione Lombardia unitamente alle schede di Azione del PSL riviste e completate secondo lo schema Regionale.

Il Presidente rilevata la disponibilità dei Consiglieri, convoca il prossimo Consiglio di Amministrazione per il giorno MARTEDI' 3 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 19.00 presso la sede di Casazza della COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI.

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