

## **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2017, il giorno 21 dicembre alle ore 19,00 presso la sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi a Lovere in Via Del Cantiere n. 4, 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. Riscontro visita Assessore Agricoltura Gianni Fava;**
- 2. Avviso pubblico di selezione per assunzione Animatore (allegato 1);**
- 3. Approvazione presa d'atto schede di Misura;**
- 4. Rimborsi spesa CDA (Allegato2);**
- 5. Assicurazione CDA;**
- 6. Sito internet e piano di comunicazione;**
- 7. Indicazioni in merito all'Associazione Gal Lombardi;**
- 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 3/10/2017, il Cda approva all'unanimità.

Il Presidente, in merito al primo punto posto all'ordine del giorno, relaziona in ordine alla visita dell'Assessore Regionale Gianni Fava, evidenziando come l'Assessore abbia più volte sottolineato come il Gal Valle Seriana sia stato il primo, tra i Gal finanziati, a trasmettere le schede delle azioni adeguate secondo lo schema Regionale. L'Assessore ha comunicato che a breve sarà disponibile il software per la richiesta di anticipo sulle spese di gestione del GAL che consentiranno alla Società di attivarsi rispetto ai diversi compiti e competenze che gli sono propri. A questo riguardo sottolinea come la Società abbia tutti i presupposti per operare come Agenzia di Sviluppo del territorio promuovendo anche attività di servizio nei riguardi delle Amministrazioni Comunali. Il Presidente ricorda come queste possibili attività possano contribuire a ridurre i costi dell'IVA che restano a carico della Società e come pertanto debbano essere previste ed attivate azioni ed attività collaterali a quelle dovute per realizzare la strategia di sviluppo del PSL.

Prende la parola il Consigliere Belotti che, ricordando come diversi Comuni debbano provvedere all'aggiornamento del proprio PGT in attuazione della revisione del PTCP, sottolinea come il Gal potrebbe offrire a questi Comuni un servizio teso alla redazione di analisi sul sistema agricolo e rurale del territorio utile per argomentare l'aggiornamento del PGT.

Il Presidente sottolinea come questa ipotesi sia molto interessante e che verrà presentata alle Amministrazioni Comunali. Il Cda prende atto della comunicazione del Presidente.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente legge le parti sostanziali del Bando per la selezione per l'assunzione del profilo "ANIMATORE" proponendo di pubblicarlo nei primi giorni di gennaio, di chiudere i termini per la presentazione delle domande il 2 febbraio 2018, di pubblicare l'avviso pubblico all'albo pretorio delle Comunità Montane e dei Comuni del territorio e sul sito istituzionale del Gal. La commissione di valutazione definirà luogo, modalità e data delle selezioni che verranno pubblicate sui siti delle 2 Comunità Montane. In ordine alla composizione della commissione di valutazione propone che sia costituita; Luigi Bettoli con le funzioni di Presidente della Commissione (membro interno), Rag. Anesa Sergio e Dott. Pallavera Gianpietro come membri esterni. I Membri esterni sono stati scelti tenendo conto delle loro conoscenze nei settori riguardanti il Gal sia in termini societari/amministrativi che agronomici.

Il Cda approva i contenuti e la pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione del profilo "animatore" oltre alla composizione della commissione che opererà senza alcuna indennità.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno relativo alla presa d'atto delle schede dei Misura il Presidente richiama le schede che sono state trasmesse via e-mail a tutti i Consiglieri e passa la parola al Direttore che rende conto delle modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni della Regione Lombardia e dei criteri di selezione relativi agli aspetti ambientali recentemente comunicati dagli Uffici Regionali.

Prendono la parola i Consiglieri sottolineando alcuni aspetti contenuti nelle schede che vengono approvate all'unanimità.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno relativo al rimborso spese dei Consiglieri, il Presidente presenta le dichiarazioni di rimborso agli atti dell'ufficio, avanzate dai Consiglieri, che vengano approvate all'unanimità.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra i preventivi che sono stati richiesti per procedere alla stipula di un'assicurazione a favore dei Consiglieri del Cda. Dopo breve confronto il Cda conviene di dare mandato all'avvocato Galdini per verificare la congruità dei preventivi rispetto alle garanzie offerte dalle Società Assicuratrici, specie per quanto attiene agli aspetti amministrativi connessi alla gestione delle spese di gestione e di animazione.

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa i Consiglieri in ordine al sito web che è stato pressoché ultimato in modo corretto e adeguato rispetto alle esigenze del Gal e invita i Consiglieri a prenderne visione per eventuali correzioni. La trattazione dei temi relativi al piano di comunicazione viene rinviata ad una prossima seduta del CDA.

In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno relativo all'Associazione AssoGal, prende la parola il Vice-Presidente evidenziando come si sia in attesa di riscontri da parte dei Gal Lombardi che. Rileva comunque come i GAL, essendo attualmente impegnati nella costituzione e nell'avvio delle relative strutture operative, per il momento non sembrano interessati alla sua formale costituzione anche se ne riconoscono l'utilità.

In merito all'ottavo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Vice-presidente evidenziando come diversi Sindaci dell'alto Sebino abbiano chiesto di poter aver chiarimenti e confrontarsi con il Gal in ordine alle modalità e ai tempi previsti per l'attivazione delle domande di finanziamento e come riterrebbe opportuno dare soddisfazioni a tale richieste organizzando un incontro informale in cui affrontare le diverse problematiche. Prendono la parola i Consiglieri evidenziando come si potrebbe far coincidere questo incontro con quello relativo alla degustazione dei prodotti agro alimentari di cui si è più volte parlato e che parrebbe utile anche per organizzare al meglio le Misure del PSL connesse alla loro promozione. Dopo breve discussione il Cda

propone che venga organizzato tale incontro dove invitare oltre ai rappresentanti delle amministrazioni comunali anche i Presidenti delle Comunità Montane, i rappresentanti di Promoserio, di AIPOL, l'associazione degli Olivicoltori e il Caseificio Monti e Laghi di Vigolo, oltre ad altri produttori singoli e/o associati della zona che sono direttamente interessati alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio.

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