

12.10.2016

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 12 ottobre 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, sono stati convocati i componenti del Consiglio d'Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione;

2. Designazione del Segretario;

3. Presentazione Piano di Sviluppo Locale;

4. Prime indicazioni per le spese di gestione;

5. Sensibilizzazione per nuove adesioni

6. varie ed eventuali.

All'appello risultano:

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

Risultano presenti, in quanto espressamente invitati a partecipare il Dott. Crotti Contardo e la Sig.ra Morelli Pamela che funge da verbalizzante.

Il Presidente, dato atto della presenza dei Consiglieri nominati in data 27/9/2016 davanti al Notaio Mario Vasini, dichiara aperta la prima seduta del Consiglio di Amministrazione del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l. per discutere degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri per aver accettato la carica e augura a tutti di poter lavorare

in sintonia e con la massima collaborazione per l'attuazione degli obiettivi posto nel Piano di Sviluppo Locale.

I Consiglieri ringraziano il Presidente e danno la loro massima disponibilità ad operare per promuovere e realizzare insieme il PSL.

Il Presidente, richiamato l'art. 32 comma 2 del Regolamento UE 1303/2013, e sentito i Consiglieri presenti, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 rappresentanti di interesse privato e 2 rappresentanti di interesse pubblico.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, richiamato l'art. 22 dello statuto, fa presente la necessità di eleggere il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri dopo una breve consultazione decidono di nominare il Sig. Belotti Carlo Segretario del Consiglio di Amministrazione.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Dott. Crotti Contardo che richiama succintamente i contenuti del PSL facendo riferimento alla strategia e alle disponibilità finanziarie.

In particolare sottolinea come la strategia si muova intorno a 4 tematiche relative a :

- alla valorizzazione delle produzioni olivicole che interessano le sponde Bergamasche del Sebino
- alla promozione delle produzioni casearie d'alpeggio e ai relativi sistemi ambientali
- all'avvio di filiere bosco/legno energia centrate sulla valorizzazione delle risorse pubbliche e sulla creazione di centrali termiche alimentate a cippato forestale
- al sostegno delle attività connesse alle produzioni cerealicole minori che stanno riscuotendo particolar interesse anche per l'innovazioni delle produzioni locali.

Complessivamente il PSL prevede un costo complessivo di 7.150.000 € di cui:

- attività di preparazione (Operazione 19.1.1) € 20.000
- attività di attuazione (Operazione 19.2.1) € 6.180.000

- attività di gestione e animazione (Operazione 19.4.1) € 927.000

Il Presidente ringrazia il Dott. Crotti e apre la discussione alla quale intervengono i consiglieri che sottolineano diversi aspetti del PSL condividendone i contenuti sia in merito alle attività da compiere sia per quanto attiene alle modalità attuative che privilegiano l'attivazione di "progetti integrati" attraverso procedure ad invito.

I Consiglieri si impegnano a convocare il prima possibile degli incontri con i Partner dei progetti per riverificare la loro disponibilità ad attuare le strategie contenute nel PSL.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra sinteticamente ai Consiglieri l'elenco degli adempimenti che si rendono necessari avviare celermente per dare operatività alla Società.

Il Presidente fa presente che ha sentito gli uffici della Regione Lombardia per sapere quando verranno emanate le disposizioni attuative relative alla Misura 19.4 che riguarda le spese di gestione. I Funzionari hanno fatto presente che stanno verificando gli statuti e tutta la documentazione che i Gal finanziati hanno inviato agli Uffici Regionali e che entro il 20 ottobre invieranno le prime disposizioni attuative. Il Presidente rilevata la complessità delle operazioni di gestione da avviare fa presente che il GAL deve dotarsi di una idonea struttura operativa e gestionale in tempi brevi. Il CDA, alla luce di quanto esposto dal Presidente e valutato la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'attuazione del PSL ritiene importante che si avvii in tempi brevi una procedura, con avviso pubblico, per la selezione di un Direttore Tecnico e di un impiegato amministrativo.

A questo proposito il Consigliere Belotti fa presente come il Gal 4 Comunità stia offrendo una serie di servizi al Nostro Gal attraverso la messa a disposizione del proprio ufficio, attrezzature e del personale. Ora, rilevato come questa situazione sembra che possa protrarsi per alcuni mesi, mette in discussione l'ipotesi di formalizzare una convenzione con il Gal 4 Comunità per assicurarsi la fornitura di tali servizi per il tempo che si rende necessario a questo Gal di dotarsi

delle propria struttura operativa. Successivamente prendono la parola tutti i Consiglieri che condividono l'ipotesi e, dopo una breve discussione, danno mandato al Presidente perché, sentito il Gal 4 Comunità, formalizzi un "incarico di collaborazione per la fornitura di servizi" che preveda un adeguato corrispettivo da determinarsi in non più di complessivi € 8.000/€ 10.000 a cui si farà fronte con i finanziamenti che verranno resi disponibili dalla Regione Lombardia sulla Misura 19.4.

Prende poi la parola il Presidente che comunica ai Consiglieri che il capitale sociale della Società è stato versato presso un c/c della Banca Popolare di Bergamo filiale di Clusone ma che tenendo conto delle disposizioni della Regione Lombardia è necessario richiedere almeno 3 preventivi agli istituti di credito presenti sul territorio per verificare le migliori condizione di credito. Pertanto si dà mandato agli uffici per predisporre la documentazione necessaria per inviare le lettere alle Banche.

In merito al quinto punto ordine del giorno, il Presidente comunica ai Consiglieri che la Banca popolare di Bergamo in data 7/10/2016 ha deliberato per entrare nel Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e che invierà nei prossimi giorni tutta la documentazione necessaria al CDA per deliberare in merito.

Alle ore 19,30 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