

19.06.2017

## **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

**1. Presa d'atto approvazione da parte di Regione Lombardia dei Bandi per la selezione del Direttore e dell'addetto alla Segreteria e pubblicazione dei Bandi;**

**2. Nomina Commissione di Valutazione;**

**3. 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 18/05/2017, il Cda approva all'unanimità.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che i bandi del Direttore/Coordinatore e addetto alla segreteria sono stati approvati dalla Regione Lombardia e pertanto si può procedere alla loro pubblicazioni.

Viste le necessità contingenti della Società si concorda all'unanimità di procedere immediatamente alla pubblicazione dei Bandi comunicandoli in data odierna alle Comunità Montane e ai Comuni del territorio del GAL. Si concordano i seguenti termini di presentazione delle domande:

- Ore 12.00 venerdì 7 luglio per l'addetto alla segreteria
- Ore 12.00 martedì 11 luglio per il Direttore/Coordinatore

Il Cda approva i termini e le modalità di selezione che verranno comunicate agli Enti quali le Comunità Montane, i Comuni e i Soci del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi.

In merito al punto successivo si procede all'individuazione della Commissione di Valutazione. Dopo ampio confronto vengono nominati: Luigi Bettoli con le funzioni di Presidente della Commissione (membro interno), Cristinelli Battista e 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. La composizione della commissione viene approvata dal Cda che rendono noto opererà senza alcuna indennità.

Alle ore 20,30 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