

## **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2018, il giorno 06 FEBBRAIO alle ore 19,15 presso la sede della Comunità Montana Valle Seriana in Via Sant'Alessandro n. 74, 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. Approvazione verbale della seduta del 21.12.2017 (allegato 1);**
- 2. Analisi situazione economica: disposizioni conseguenti;**
- 3. Bando animatore: informativa sull'attività di valutazione;**
- 4. Incontro con stakeholder: confronto su situazione;**
- 5. Proposta lettera per Comuni per consulenza ambito agricolo e partecipazione a bandi;**
- 6. Convocazione Assemblea per approvazione Piano di Attuazione del PSL (M.19.2) se confermate da parte della D.G. agricoltura;**
- 7. Varie ed eventuali**

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vice-Presidente	assente
Giudici Gilberto	- Consigliere	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 21/12/2017, il Cda approva all'unanimità

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sentite le motivazioni del Presidente che evidenzia come alla data del 31/1/2018 ci sia una disponibilità sul c/c bancario di circa € 5.000,00 e di come prossimamente si renda necessario far fronte di spese non rimandabili (bollette telefoniche, F24) dà mandato al Presidente perché provveda a tempo e debito a richiedere un'anticipazione di cassa di € 20.000 alla Banca popolare di Sondrio già selezionata come Nostro Istituto di Credito.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che comunica che la Commissione di valutazione si sia regolarmente insediata in data 05/02 per procedere alla valutazione dei titoli dei 7 Candidati che hanno presentato domanda di selezione in tempo utile.

Evidenzia come il Presidente della Commissione, Bettoli Luigi abbia comunicato di non poter partecipare alla seduta del presente Cda per rendere conto delle attività svolte e come pertanto sia opportuno rimandare l'informativa ad un CDA successivo.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Dott. Crotti che rende conto degli incontri avuti unitamente con il Vice-presidente Bettoli, con imprenditori e produttori interessati alla realizzazione del frantoio, evidenziando come tutti abbiano manifestato un forte interesse all'iniziativa. Interviene il Consigliere Giudici in merito alla possibilità di realizzare una centrale termica a cippato sul territorio della Val Cavallina sottolineando come gli interessati stiano valutando le reali necessità e la possibilità di dar seguito alle iniziative.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura della lettera predisposta per consulenza ambito agricolo da trasmettere alle Amministrazioni Comunali del territorio che viene approvata e dà mandato agli uffici affinché venga inoltrata con le consuete formali modalità.

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente rilevato come non sia ad oggi pervenuta "la presa d'atto" delle schede di Misura a suo tempo trasmesse dalla Regione Lombardia, propone di rimandare la convocazione dell'Assemblea a data da stabilirsi. Al riguardo il Consigliere Giudici evidenzia come sia opportuno inviare una lettera ai Soci informandoli in merito alla situazione finanziaria e in merito alla necessità di dover procrastinare l'Assemblea.

In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno, Il Presidente evidenzia la necessità di dotare gli uffici di un protocollo informatizzato che risponda alle esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione.

A tale proposito invita gli uffici a chiedere un preventivo per l'offerta di un protocollo informatico che sia adeguato alle esigenze della Società. Dopo breve discussione in cui intervengo i Consiglieri il Cda propone di

sentire la Ditta Fornoni Soluzioni e alla Ditta Ghost già fornitrice delle attrezzature informatiche della Società per il sistema informatico offerto da ARUBA.

Alle ore 21,30 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