

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 14 FEBBRAIO alle ore 19,00 presso la sede della Comunità Montana Laghi Bergamaschi in Via Don Luigi Zinetti n. 1- Casazza, 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 06.02.2018 (allegato 1);**
- 2. Convocazione Assemblea per approvazione operazione 19.2 Documento di Attuazione del PSL (M.19.2);**
- 3. 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.

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 06.02.2018, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente evidenziando che è pervenuta da parte di Regione Lombardia l'approvazione/presa d'atto del Documento di Attuazione del PSL. Propone quindi la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Piano come da disposizione Regionali. Il CdA all'unanimità approvaci convocare l'assemblea in data SABATO 17 MARZO ore 9.30 c/o la sede della Comunità Montana a LOVERE.

Si concorda il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Documento di Attuazione;
2. Approvazione Bilancio al 31/12/2017, nota integrative e deliberazioni conseguenti;
3. Aggiornamento situazione economica;
4. Varie ed eventuali.

La documentazione del secondo punto sarà resa disponibile successivamente, comunque nei termini statutari, a seguito dell'approvazione del punto da parte del Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato. In Assemblea si discuterà anche della situazione economica; quindi si concordata di non inviare la lettera ai soci per presentare tale argomento (come precedentemente approvato in CdA) ma di discuterne direttamente in assemblea.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il presidente comunica che in data 14.02.2018 è stata inviata la richiesta per l'anticipo del 50% delle spese generali del GAL come previsto dalla Operazione 19.4. Il Consiglio di Amministrazione condivide che regolarmente i dipendenti/collaboratori del GAL debbano tener traccia dell'attività svolta per definire l'avanzamento delle attività, i carichi di lavoro e fornire documentazione a Regione Lombardia rispetto all'attività svolta. Si dispone a tal fine di richiedere al Direttore anche la stesura di un cronoprogramma per l'emissione dei Bandi.

Si rileva la necessità di avere una sede operativa anche sul territorio del Sebino/Val Cavallina. Il CdA concorda che potrebbe essere funzionale la collocazione della sede del GAL 4 Comunità in fase di liquidazione il cui territorio ricade nel nostro GAL. All'unanimità si indica il Vicepresidente ad approfondire la questione con la Comunità Montana.

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