

## **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2018, il giorno 03 aprile alle ore 18,30 presso la sede operativa del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi in Via Del Cantiere n. 4 - Lovere, 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 15.03.2018;**
- 2. Approvazione polizza assicurativa Gal;**
- 3. Definizione procedimento protocollazione atti del Gal;**
- 4. Recesso Socio "Aipol";**
- 5. Adesione alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite della Confcooperative Provinciale di Bergamo;**
- 6. Organizzazione ufficio Gal;**
- 7. 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.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della precedente seduta, avvenuta il giorno 15.03.2018, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente presenta i contenuti della polizza

assicurativa che l'Avvocato Galdini ritiene congrua e adeguata alle esigenze degli Amministratori. Si apre la discussione in ordine all'opportunità che verificata la rendicontabilità della spesa a Regione Lombardia sia la Società a sostenere il costo della polizza diversamente la Società provvederà con fondi propri, in quanto gli Amministratori operano in modo gratuito per il buon esito della Società stessa.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Consigliere Cinzia Baronchelli che presenta le offerte pervenute da:

- Ditta Ghost che offre la realizzazione del programma informatico come da norma regionale basato su office 365 per il costo di € 1.000,00, la gestione la gestione e il mantenimento annuo del sistema generale € 600,00 annuo e un costo indicativo di conservazione MEPA per € 360,00
- Ditta FORNONI che offre: una licenza d'uso, mantenimento e assistenza per € 2.530,00 fino al 31/12/2020 e il servizio di conservazione presso il Datacenter per € 3.000,000 per lo stesso periodo.

Dopo breve discussione i Consiglieri rilevato come l'offerta Ghost sia congrua per l'esigenza della Società e più conveniente in termini economici determina di incaricare la Ditta Ghost per la fornitura del servizio e di dare mandato al Rup per gli atti conseguenti.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura della PEC pervenuta da Aipol in data 12/3/2018, con cui la Società chiede il recesso da Socio del GAL. Precisa che la scelta nasce dal fatto che essendo Socio non potrebbe partecipare ai Bandi del prossimo futuro, inoltre lo stesso Direttore di AIPOL ha fatto presente che al loro posto potrebbe diventare socio il Consorzio di Tutela dei Laghi Lombardi che presenterà richiesta di adesione. Il Presidente sottolinea come la quota del capitale sociale di AIPOL pari a € 800,00 potrà essere restituita solo con la chiusura del corrente anno finanziario come previsto da Statuto. Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione delibera il recesso del Socio AIPOL.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente della riunione svolge un'ampia relazione sulla struttura organizzativa della Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, quale associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciuta giuridicamente ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.L.C.P.S. 14-12-1947 n. 1577. Egli evidenzia, tra l'altro, che a livello territoriale, la Confederazione si articola in Confcooperative Regionali, Interprovinciali e Provinciali, che

la rappresentano nell'ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano compiti di promozione, sviluppo, assistenza, difesa e valorizzazione della cooperazione, nonché in Federazioni Nazionali di settore.

Il presidente della riunione rileva, altresì, che l'adesione della cooperativa alla Confederazione Cooperative Italiane è di notevole importanza ed utilità, tenuto conto non solo dei qualificati servizi offerti ma anche dei valori che essa esprime e rappresenta nel contesto della società italiana.

Egli comunica che l'adesione comporta l'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) osservare lo Statuto confederale, nonché quelli delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
- b) uniformarsi alla disciplina anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni Territoriali;
- c) versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
- d) abbonarsi a "Italia Cooperativa"
- e) comunicare all'Unione territoriale competente gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione o della Confederazione ha diritto di partecipare;
- f) ricevere le revisioni ed il monitoraggio disposte dall'Organizzazione;
- g) ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del D.L.C.P.S.: 14-12-1947 n. 1577 e sue successive modifiche;
- h) fornire dati, elementi statistici, notizie richieste dall'Organizzazione ai diversi livelli.

Egli propone, quindi, l'opportunità che la cooperativa aderisca alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite della Confcooperative Provinciale o Interprovinciale di Bergamo.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità l'adesione.

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Dott. Crotti chiedendo di riferire in ordine al suo ricovero ospedaliero e alla sua disponibilità a quanto attiene l'incarico di Direttore del Gal. Il Dott. Crotti precisa come si renda disponibile per valutare l'ipotesi di riconfigurazione del suo incarico che la Società ritenga di dover formulare rilevato come la sua situazione sanitaria gli impedisca di partecipare

ad incontri che richiedono impegni fisici che sono poco compatibili con la sua capacità respiratoria. Il Direttore ringrazia e saluta il Cda ritenendone opportuno che i Consiglieri siano liberi di valutare la situazione.

Il Presidente ringrazia il Dott. Crotti per la sua disponibilità e ribadisce la massima disponibilità da parte del Gal di continuare a lavorare con il Dott. Crotti vista la sua esperienza e le sue capacità dimostrate fino ad ora. Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione decide di rimandare questo argomento al prossimo Cda dopo aver consultato, secondo le diverse competenze l'Avvocato Galdini, l'ufficio paghe di Coesi e il Revisore dei conti Dott.ssa Selogni, che essendo presente dà la sua massima disponibilità.

In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Bettoli Luigi e riferisce in merito alla sede del GAL presso la sede della CM Laghi Bergamaschi a Lovere, precisando come i locali siano liberi e come si stia valutando d'intesa con la Coldiretti la possibilità di ospitare oltre che la sede del Gal anche gli uffici della Coldiretti e degli apicoltori al fine di condividere le spese di gestione e affitto e occupare in modo congruo tutti i locali disponibili. A tale proposito propone che venga organizzato un incontro tra Gal, Coldiretti e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per definire puntualmente le condizioni per la formalizzazione dell'affitto. Il Cda propone di organizzare l'incontro contestualmente alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Presidente riferendo in ordine all'incontro avuto con il Segretario della Comunità Montana Valle Seriana in merito all'utilizzo del personale della stessa per svolgere funzioni di istruttoria delle pratiche. È emerso che l'Ente non può sottoscrivere convenzioni con cui rende disponibile il proprio personale gratuitamente per svolgere attività conto terzi in quanto si configurerebbe come "danno erariale". Rimane la possibilità di assumere accordi con il personale che, una volta autorizzati dalla Comunità Montana possono svolgere queste funzioni al di fuori del proprio orario di lavoro. Al riguardo evidenzia come vadano definiti in maniera più puntuale i bisogni dell'Ente e conseguentemente assumere le decisioni del caso.

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