

## **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2018, il giorno 28 giugno alle ore 18,00 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 precedente;**

**2. Pagamento anticipo 19.4;**

**3. Organizzazione uffici;**

**4. Varie ed eventuali**

All'appello risultano presenti:

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

Risulta assente in Consigliere Gilberto Giudici

Partecipa inoltre la dr.ssa Giuseppina Selogni, in qualità di revisore dei conti.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. 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 07.06.2018, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica al CDA che in data 26/06/2018 sono stati accreditati sul c/c del Gal € 463.500,00 che corrispondono all'anticipo richiesto a Regione Lombardia con domanda n. 813755 del 14.02.2018.

A seguito del suddetto accredito il Gal ha pagato debiti pregressi per un importo di circa € 43.000,00 di cui circa € 30.000,00 a titolo di stipendi arretrati ai dipendenti dott. Crotti Contardo, sig.ra Morelli Pamela e sig. Fabrizio Rinaldi, ed € 13.000,00 circa a titolo di fatture emesse da fornitori e rimborsi spese ai Consiglieri.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai Consiglieri di aver incontrato in data 15.06.2018 l'Assessore Regionale Rolfi il quale ritiene che in futuro i GAL, oltre alle attività che già svolgono in attuazione del PSL, potrebbero essere tenuti ad erogare "servizi aggiuntivi", al fine di ovviare al noto problema relativo alla impossibilità di recupero IVA. A tal fine Regione Lombardia, entro il mese di settembre, dovrebbe indicare delle linee guida operative per chiarire le modalità di recupero dell'IVA attraverso lo svolgimento di suddetti servizi aggiuntivi. Considerati quindi gli ulteriori servizi che il GAL potrebbe essere tenuto ad erogare in futuro, in aggiunta alle attività che già svolge, il Cda ritiene opportuno valutare se l'organizzazione degli uffici potrà far fronte alle future nuove funzioni posto che, attualmente, i dipendenti del GAL sono tre di cui uno, il Direttore Crotti Contardo, già nel Consiglio di Amministrazione del 03.04.2018 aveva chiesto di ridurre il proprio incarico a seguito di sopravvenuti problemi di salute e, nel frattempo, ha comunicato la propria intenzione di rassegnare le dimissioni.

I consiglieri dopo ampia discussione deliberano approvare la pubblicazione del bando, già condiviso in precedenza, per la nomina di un nuovo direttore e di chiedere al dott. Crotti la disponibilità a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del sostituto esonerandolo sin d'ora, in tal caso, dal rispetto di qualsivoglia termine di preavviso.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che Regione Lombardia in data 25/6/2018 ha chiesto a tutti i Gal Lombardi una dichiarazione per confermare che il Documento di attuazione è stato approvato nel rispetto dell'art. n. 34 del Reg. UE 1303/2013 che prevede che almeno il 50% dei voti siano stati espressi da Autorità non pubbliche. Il Presidente informa il Cda di aver predisposto una dichiarazione per comunicare agli Uffici Regionali che durante l'assemblea dei soci durante la quale è stato approvato il Documento di attuazione, tenutasi in data 17/03/2018, erano presenti n. 15 soci di cui: 4 soci "pubblici" titolari di quote complessivamente pari ad € 11.600,00 e n. 11 soci "privati" titolari di quote complessivamente pari ad di € 17.600,00 pertanto, i voti sono stati espressi in conformità all'art. 34 del Reg. UE 1303/2013. Il Consiglio di Amministrazione letta la comunicazione del Presidente ed approvato il contenuto, conferisce mandato agli uffici di trasmetterla agli Uffici Regionali.

Alle ore 20,00 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