

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 13 luglio le 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. Pubblicazione Bandi M. 4.1.01 e M. 4.3.01;**
- 3. Approvazione Avviso Pubblico "Albo per istruttori";**
- 4. Piano di comunicazione;**
- 5. 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

Risulta assente giustificato il Revisore dei conti dr.ssa Giuseppina Selogni.

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 28.06.2018, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola all'animatore Rinaldi Fabrizio che avendo partecipato in data 12.07.2018 alla riunione in Regione Lombardia espone alcuni aggiornamenti in merito alle integrazioni richieste durante l'incontro tra cui:

- la nuova descrizione delle attrezzature/macchine ammissibili a finanziamento della delibera per la montagna,

-il termine del 31/12/2020 entro cui assegnare ai beneficiari i finanziamenti GAL;

- i chiarimenti più aggiornati rispetto alle procedure di assenso delle varianti alle domande di finanziamento.

Dopo ampia discussione i Consiglieri approvano tutte le modifiche apportate e deliberano di aumentare il limite massimo della spesa ammissibile sull'operazione 4.1.01 da € 150.000,00 a € 300.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di aprire i Bandi delle Misure 4.1.01 e 4.3.01 a partire dal 1.8.2018 e di chiuderle in data 31.01.2019 con i tempi di attuazioni riportati nei bandi e definiti in funzione dei tempi disponibili per la rendicontazione finale e dà mandato agli uffici di inviare la comunicazione di apertura dei Bandi a Regione Lombardia.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, viene rimandato al prossimo Consiglio di Amministrazione.

In merito al quarto, il Presidente passa la parola all'animatore Rinaldi che presenta il Piano di Comunicazione e Animazione predisposto insieme al Direttore Crotti per il quale si prevedono costanti aggiornamenti in funzione delle attività previste e che verranno pianificate nelle prossime settimane a fronte delle operazioni che di volta in volta verranno attivate.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai Consiglieri che in data 12/7/2018 Regione Lombardia ha autorizzato la pubblicazione dell'avviso di selezione per l'assunzione del direttore-coordinatore del Gal. Il Cda delibera di pubblicare il bando da LUNEDI' 16 LUGLIO 2018 fino a LUNEDI' 10 SETTEMBRE 2018.

Il Presidente comunica ai Consiglieri che in data 2/7/2018 è pervenuta dal Gal Barigadu Guilcer una richiesta di partenariato relativo alla Misura 19.3 nell'ambito tematico dello sviluppo della filiera della lana di pecore. Il Presidente, dopo aver contattato il Vice-sindaco del Comune di Gandino Servalli Filippo, molto interessato a questa filiera, ha risposto al Gal della Sardegna di essere interessati a questo progetto di cooperazione che verrà approfondito nei prossimi giorni in quanto la scadenza del Bando sulla M. 19.3 in Sardegna è il 30.07.2018.

In merito alla polizza assicurativa già discussa nel Consiglio di Amministrazione del 4/4/2018 il Presidente da lettura dell'offerta pervenuta dalla Società Intermediazione Green Assicurazione con nota del 28/3/2018 relativo all'assicurazione per la responsabilità civile degli Organi Amministrativi per un importo complessivo pari a € 3.630,00. Evidenziato come le garanzie offerte siano coerenti con i bisogni della Società e il costo, ancorché non rendicontabile alla Regione Lombardia, sia congruo, propone la stipula del contratto. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità e dà mandato agli uffici per gli atti conseguenti.

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