

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 2 agosto le ore 18,15 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. 1.1.01 – M. 1.2.01 e M. 4.2.01;**
- 3. Aggiornamento Avviso Pubblico “Albo per istruttori”;**
- 4. Nomina Commissione per “selezione assunzione Direttore/coordinatore del GAL”;**
- 5. Comunicazioni relative all'attività di animazione e comunicazione;**
- 6. 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 presente 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 13.07.2018, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore Dott. Crotti Contardo che espone i 3 Bandi che sono stati approvati da Regione Lombardia e che possono essere pubblicati.

Bando 1.1.01 "Formazione e acquisizione di competenze": Beneficiari enti accreditati ai servizi di formazione. Destinatari addetti del settore agricolo. Dotazione finanziaria € 100.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di aprire il Bando della Misura 1.1.01 dal 03/9/2018 al 30/11/2018, verrà pubblicato sul nostro sito dal 20/8/2018.

Bando 1.2.01 "Progetti dimostrativi e azioni di formazione": Beneficiari Distretti agricoli, Regione Lombardia nel rispetto delle normative relative ai lavori pubblici, Enti pubblici del territorio e soggetti privati che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale o di informazione e diffusione di conoscenza in ambito agricolo, Istituti Universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati ed Enti gestori dei siti Natura 2000. Destinatari addetti del settore agricolo. Dotazione finanziaria € 150.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di aprire il Bando della Misura 1.2.01 dal 03/9/2018 al 28/02/2019, verrà pubblicato sul nostro sito dal 20/8/2018.

Bando 4.2.01 "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli": Beneficiari: Imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Dotazione finanziaria € 350.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di aprire il Bando della Misura 4.2.01 dal 03/9/2018 al 31/01/2019, verrà pubblicato sul nostro sito dal 20/8/2018.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Dott. Crotti che espone ai presenti la bozza di avviso pubblico per la creazione di un albo di tecnici istruttori. Come già convenuto nello scorso CDA, si è deciso di condividere questo avviso con il Gal della Valle Brembana.

Il Dott. Crotti riferisce di aver incontrato il Direttore Musitelli in merito alla questione e riferisce che il loro Consiglio di Amministrazione sta discutendo e valutando alcuni elementi di natura economica ma che non hanno ancora approvato il documento.

Il Presidente Borlini Alex riferisce al Consiglio di Amministrazione che nella giornata di Venerdì 3 agosto incontrerà il Presidente del Gal Valle Brembana e quindi discuterà l'argomento per poi riferirne al prossimo Consiglio di Amministrazione. Nell'occasione verrà definita la possibilità di partecipare in modo congiunto alla Fiera di Sant'Alessandro nei giorni dal 31/8/2018 al 2/9/2018 precisando come la spesa relativa allo spazio espositivo attrezzato a carico del GAL dovrà essere contenuta entro € 1000 al netto dell'IVA.

Il Cda delibera di partecipare alla Fiera di Sant'Alessandro e di rimandare l'argomento posto all'odg relativo all'avviso pubblico per "Albo Istruttori"; invita inoltre gli uffici a rinviare a tutti i Consiglieri la Bozza di Avviso Pubblico in modo tale da poter effettuare una riflessione più approfondita in merito all'argomento.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenziando come sia ormai necessario avviare attività di informazione che possano interessare tutta la popolazione integrando quelle già attivate da tempo che hanno prevalentemente interessato i portatori di interesse e i potenziali beneficiari delle Misure che hanno espressamente richiesto informazioni a riguardo.

A tale proposito evidenzia come ritenga opportuno utilizzare i mezzi a stampa gratuiti ad ampia diffusione capaci di coprire l'intero territorio del Gal.

A tal fine pone in discussione le offerte presentate da M&P Partners in ordine alla pubblicazione sul giornale "Montagna & Paesi", l'offerta presentata da Promoserio relativa alla pubblicazione sulla rivista "VAL" e l'offerta presentata dallo Studio LitoClap per la pubblicazione di un inserto "Bandi dei Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi" che verrà allegato alla rivista "Bergamo Coldiretti".

Il Presidente evidenzia come nelle pubblicazioni potrebbero essere stampati i testi redazionali e le schede di presentazioni delle diverse Misure secondo lo stile proprio di ciascuna testata. Al riguardo da lettura delle offerte pervenute che prevedono per la Ditta M&P Partner e Promoserio un costo di € 2.000,00 al netto dell'IVA e per lo studio LitoClap un costo pari a € 1.200,00 al netto dell'IVA.

Intervengono i Consiglieri sottolineando diversi aspetti su queste pubblicazioni e propongono che il Consigliere Cinzia Baronchelli segua nel merito tale attività valutandone la concreta realizzazione.

Il Consigliere Cinzia Baronchelli ringrazia per la fiducia dimostrata, si riserva di sviluppare tutte le valutazioni del caso e sottolinea come parrebbe opportuno utilizzare per l'informazione le 12 schede predisposte dal Direttore uniformandone la veste grafica anche per renderla compatibile con il formato grafico delle 3 pubblicazioni. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la spesa che dovrà essere assunta formalmente dal Rup.

Prende la parola il Presidente informando come ritenga opportuno partecipare alla Fiera Zootecnica che si terrà a Clusone nei giorni dal 22 al 24 settembre, al fine di poter presentare sia sul campo della manifestazione sia negli incontri che verranno organizzati le attività del Gal. Il costo per la disponibilità di uno spazio espositivo è previsto in circa € 500,00 al riguardo si dà mandato agli uffici per prendere contatto con gli organizzatori per definire le modalità di liquidazione della spesa.

Rilevato inoltre come si renda necessario provvedere all'allestimento dello spazio e ad assicurare la presenza di personale lungo tutta la durata della manifestazione ritiene opportuno di incaricare Promoserio per allestire lo spazio espositivo con i materiali già utilizzati per la Fiera di Sant'Alessandro e coprire i periodi la presenza in Fiera nei momenti in cui non sarà disponibile il personale del Gal. La spesa preventivata per tale servizio è determinata in circa € 400,00 che vengono resi disponibili. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Dott. Crotti lascia la seduta del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina 3 membri che faranno parte della Commissione di Valutazione per la selezione del Direttore-Coordiatore del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi:

Giuliano Covelli; Cretti Mario e Bettoli Luigi.

Il Presidente invita gli uffici a sentire i membri della commissione per accettare la carica.

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente rilevato come Regione Lombardia stia aggiornando costantemente lo schema "Traccia di format per la redazione dei Bandi" propone di autorizzare il Direttore ad apportare le modifiche del caso a condizione che queste non modifichino i contenuti sostanziali del Bando in ordine e Beneficiari, opere ammissibili, quote di finanziamento, punteggi per le istruttorie delle domande.

IL Consiglio di Amministrazione approva l'impostazione esposta dal Presidente.

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai Consiglieri la necessità di comunicare ad ARUBA, per la conservazione dei dati di protocollo, l'elenco delle persone designate ad operare:

-Responsabile della conservazione: Legale Rappresentante del GAL

-Responsabile del servizio della conservazione: ARUBA

-Responsabile Amministrativo: Morelli Pamela

-Responsabile tecnico: GHOST

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di tali nomine che verranno comunicate ad Aruba dagli uffici.

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