

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 06 novembre le 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 seduta precedente;**
- 2. Aggiornamento Bandi 7.5.01-7.6.01-8.3.01-8.6.01;**
- 3. Aggiornamento Avviso Pubblico "Albo per istruttori";**
- 4. Aggiornamento attività di "animazione";**
- 5. Aggiornamento Progetto Sardegna "Tramando s'innova";**
- 6. Fatturazione Elettronica;**
- 7. Valutazione consulenza "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs 81/2008;**
- 8. Varie ed eventuali.**

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vice-Presidente	assente
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 11.10.2018, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola all'animatore del Gal Rinaldi per esporre brevemente i Bandi delle Operazioni 7.5.01-7.6.01-8.3.01-8.6.01 modificati e/o integrati secondo quanto previsto dalla Repository.

-Bando Operazione 7.5.01 "Percorsi per la fruizione, punti informativi e servizi turistici" -dotazione finanziaria € 900.000,00 – apertura bando 20/11/2018 chiusura 20 marzo 2019 ore 12.00

-Bando Operazione 7.6.01 "Recupero patrimonio rurale a scopo dimostrativo didattico" – dotazione finanziaria € 150.000 – apertura bando 20/11/2018 chiusura 21 maggio 2019 ore 12.00

-Bando Operazione 8.3.01 "Prevenzione dei danni alle foreste" – dotazione finanziaria € 710.000.00 - apertura bando 20/11/2018 chiusura 30 aprile 2019 ore 12.00

-Bando Operazione 8.6.01 "Miglioramenti forestali, attrezzature e macchinari forestali" – dotazione finanziaria € 710.000,00 - apertura bando 20/11/2018 chiusura 20 marzo 2019 ore 12.00 – Per garantire la concreta possibilità di accedere al bando da parte dei castanicoltori, la spesa minima ammissibile per la tipologia d'intervento 2B "Miglioramenti nei castagneti" è stata abbassata a € 5.000,00.

Relativamente ai bandi delle operazioni 8.3.01 e 8.6.01 restano in sospeso due passaggi delle disposizioni attuative che riguardano: la possibilità di effettuare i lavori in tutto o in parte in amministrazione diretta e la possibilità di presentare domanda di finanziamento anche se il richiedente ha già usufruito di aiuti sulle corrispondenti azioni del PSR 2014-2020. Per definire questi aspetti siamo in attesa di chiarimenti dall'Ufficio Leader di R.L.

Si coglie l'occasione per sottolineare che nel corso dell'attività di animazione sono state rilevate difficoltà nella definizione degli accordi di filiera e, conseguentemente, nel raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti stabilito nel bando dell'Operazione 4.1.01 per il macro-criterio di valutazione "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ...". Per superare tale difficoltà e garantire una più ampia partecipazione al bando, così da poter destinare le risorse messe a disposizione dal GAL sull'operazione 4.1.01, si ritiene opportuno abbassare il suddetto punteggio minimo a 20 punti.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità 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, il Presidente passa la parola al Direttore Fanchini Veronica che presenta l'ultima versione dell'avviso pubblico per la definizione di un Albo di Istruttori; si evidenzia in particolare che l'Albo dei tecnici Istruttori sarà formato da un numero libero di soggetti che abbia ottenuto non

meno di 60 punti nella selezione, assicurando che nell'elenco dell'albo siano presenti tutte le professionalità necessarie all'istruttoria delle diverse domande. Sulla necessità di definire graduatorie diverse in base ai settori professionali, il CdA conviene sull'opportunità di creare un unico albo, in base al quale, successivamente, il CDA definirà liberamente il numero di soggetti da contrattualizzare, attingendo dall'albo le figure professionali più idonee all'istruttoria delle operazioni da valutare a prescindere dal punteggio ottenuto in fase di definizione dell'albo. Il CdA conviene sul fatto di non specificare nell'avviso i costi delle singole pratiche, ma di specificare nell'avviso che la tipologia di contratto con cui verrà formalizzato il rapporto di consulenza/prestazione d'opera intellettuale e il relativo compenso saranno definiti e concordati tra le parti in funzione del numero e della complessità delle pratiche da istruire.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola all'animatore del Gal Rinaldi per aggiornare brevemente il Cda in merito allo stato di avanzamento dell'attività di animazione.

In queste ultime settimane sono stati fatti degli incontri con le Aziende agricole organizzati dalle Associazioni di categoria che sono stati svolti su tutto il territorio e in particolare: 2 incontri nel Basso Sebino, uno nell'Alto Sebino, uno in Val Cavallina, uno a Clusone e uno in Val Gandino.

Sono state illustrate le prerogative, le funzioni del GAL e, in sintesi, i bandi aperti e di prossima apertura. Sono stati fatti maggiori approfondimenti sull'operazione 4.1.01 di diretto interesse degli imprenditori agricoli.

Ci si è potuti confrontare con un buon numero di partecipanti (più di 200 complessivamente) che ci rende conto del buon interesse che si sta sviluppando attorno al bando, soprattutto considerando che alcune aziende hanno già progetti pronti o si stanno adoperando per redigerli.

La possibilità delle aziende di sviluppare accordi di filiera in alcuni casi ha limiti di natura territoriale, settoriale o istituzionale, ma diversi nodi potranno essere sciolti e diverse opportunità aperte con le attività di animazione già programmate nelle prossime settimane con i Comuni e le CM, che potrebbero farsi parte attiva nella promozione degli accordi di filiera.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno il Direttore illustra i principali obiettivi del progetto "Tramando s'innova": il progetto promuove lo scambio di buone pratiche nell'ambito della filiera della lana, prevedendo un'azione comune finalizzata a creare forme di collaborazione che coinvolgono alla pari tutti i partner di progetto (budget per il nostro GAL circa 33.000€) e un'azione locale, da sviluppare sul nostro territorio (budget per il GAL circa 17.000€)

Le azioni comuni prevedono:

- Creazione di un network per lo sviluppo di azioni congiunte rivolte alla valorizzazione della lana;
- Educational / Exchange of expertise tour: le attività saranno rafforzate da visite studio per lo scambio e il confronto di esperienze nelle aree di progetto.
- Azione congiunta di comunicazione. L'azione di comunicazione prevede l'organizzazione di 1 convegno tematico con la partecipazione di esperti del settore. E' prevista inoltre una campagna di promozione e comunicazione per la divulgazione del progetto e disseminazione dei risultati: immagine coordinata; produzione e distribuzione di materiale promozionale (tra cui il catalogo delle buone pratiche), campagna social e web marketing.

L'azione locale del nostro GAL implica le seguenti attività:

- Mappatura delle aziende appartenenti alla filiera della lana con i relativi best cases;
- Mappatura delle malghe e degli alpeggi da destinare alla pastorizia ovina vagante che è sempre più interessata ad utilizzare questi luoghi nel periodo estivo e valorizzazione e promozione dei percorsi malghivi e dei tracciati della transumanza che possa consentire la transumanza da valle a monte e viceversa.
- 5 Seminari di sensibilizzazione, condotto da esperti del settore e realizzati in modalità laboratoriale, per favorire un alto coinvolgimento dei partecipanti e incoraggiare lo scambio di pratiche e di punti di vista.

Il CDA approva la partecipazione al progetto.

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola a Morelli Pamela la quale fa presente al Consiglio di Amministrazione che alcuni fornitori del Gal stanno richiedendo il "codice destinatario" ai fini della fatturazione elettronica in vigore a partire dal 01.01.2019. Visto che il servizio di contabilità è stato affidato alla Società Coesi, Pamela riferisce che ha iniziato a richiedere un preventivo alla stessa per la gestione della fatturazione elettronica. La Società Coesi, con e-mail del 6/11/2018, ha risposto che svolgerà questo servizio senza costi aggiuntivi per il Gal. Il Consiglio di Amministrazione prende atto di questa comunicazione e ringrazia per la disponibilità che Coesi sta dimostrando.

In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola a Morelli Pamela la quale espone al Consiglio di Amministrazione l'obbligo di nominare ai sensi del D.lgs. n. 81/08 il datore di lavoro per la sicurezza. Il Consiglio di Amministrazione nomina all'unanimità il Presidente Alex Borlini a svolgere questo ruolo.

Vista la necessità di avviare la procedura per adempiere al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i relativo alla sicurezza e salute sul lavoro, il Consiglio di Amministrazione invita gli uffici a richiedere dei preventivi per la nomina del RSPP, redazione piano valutazione rischi e quanto richiesto dalla citata normativa.

In merito all'ottavo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore Fanchini che segnala come sull'operazione 1.1.01 siano giunte diverse richieste di chiarimento e che alcuni enti hanno evidenziato la difficoltà nel presentare tutta la documentazione obbligatoria nei termini previsti dal bando. Si chiede al CDA di valutare l'opportunità di prorogare il bando. Il CDA concorda per una proroga dell'operazione 1.1.01 al 14 Gennaio 2019. In considerazione della proroga e della tempistica necessaria per la selezione e contrattualizzazione degli istruttori il CDA approva il seguente prospetto relativo alla tempistica dell'operazione

1.1.01:

Data inizio periodo di presentazione delle domande a Sis.Co.	3 settembre 2018
Data fine periodo di presentazione delle domande, come da proroga deliberata con CdA GAL del 13/12/2018	Ore 12 del 14 Gennaio 2019
Termine chiusura istruttorie	15 Marzo 2019
Data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione al finanziamento	31 Marzo 2019
Termine per la comunicazione al GAL della data di inizio del corso	30 Giugno 2019
Durata massima del corso	6 mesi dalla data di inizio
Termine per la realizzazione degli interventi	31 Marzo 2021
Termine per la realizzazione degli interventi comprensivi di eventuali proroghe motivate e assentite	31 Maggio 2021

In merito al nono punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia il Dott. Crotti per il lavoro svolto in questi anni e per la sua grande disponibilità nei confronti del Cda, degli operatori e dei dipendenti del GAL.

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

.....

Il Presidente

.....