

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 28 novembre le ore 18,00 presso la sede operativa del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi in Via Sant'Alessandro n. 74 -Clusone, 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. Proposta Piano di Comunicazione TradeLab (vedi allegato);**
- 3. Sede Legale Lovere;**
- 4. Nomina commissione per l'avviso pubblico "Albo Istruttori";**
- 5. Approvazione Operazione 7.2.01;**
- 6. Nomina Membro GAL Lombardia Commissione PSR 2014-2020;**
- 7. Modifica punteggio Operazione 4.1.01: riscontro Regione Lombardia e piano di azione conseguente;**
- 8. Attività complementari PSL;**
- 9. 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 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 06.11.2018, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Consigliere Cinzia Baronchelli presenta al Cda il Dott. Oliviero Cresta della società TradeLab che ha inviato una proposta di piano di comunicazione 2018/2020 per il Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi in data 08/11/2018 prot n. 123.

Il Dott. Oliviero Cresta illustra brevemente la proposta di comunicazione in particolare il target da individuare, gli strumenti da utilizzare per raggiungere i soggetti e infine il piano economico finanziario completo di consulenza e coordinamento di tutte le azioni previste.

I Consiglieri dopo una breve discussione rilevano la necessità di avere un Piano di Comunicazione ma innanzitutto il Cda deve fare una riflessione condivisa sul target da raggiungere e le azioni che si vogliono attuare sul territorio.

Il Presidente ringrazia il Dott. Cresta e fa presente che nei prossimi incontri il Consiglio di Amministrazione lavorerà per individuare al meglio la mission e il target così da poter declinare un piano di comunicazione che rispecchi in modo migliore le esigenze del Nostro Gal.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, è stato invitato a partecipare il Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Avv. Bigoni per presentare la bozza di contratto di locazione commerciale per la sede legale a Lovere, già discussa in precedenza dal Cda.

L'Avvocato Bigoni sottolinea la disponibilità della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi a dare in affitto la sede che prima era occupata dal Comando della Forestale per un importo complessivo annuo pari a € 6.200,00 esente IVA. Questo importo è pari al contributo che versava la Forestale e sottolinea che è inferiore rispetto a quanto previsto dal mercato immobiliare. A giustificare questo, la Comunità Montana ha fatto fare una valutazione dall'Agenzia delle Entrate che provvederà ad inviarci. L'Avv. Bigoni fa presente che nel contratto si potrebbero aggiungere le seguenti clausole:

- recesso anticipato di almeno 6 mesi da parte del conduttore;
- possibilità di SUB-AFFITTO da parte del Gal previa autorizzazione da parte della Comunità Montana.

In merito invece all'Assicurazione richiesta nel contratto di locazione gli uffici chiedono prima di poter verificare con gli Uffici di Regione Lombardia la possibilità di rendicontare anche questa tipologia di spesa.

I Consiglieri ringraziano l'Avvocato Bigoni per la disponibilità accordata dalla Comunità Montana e decidono di rimandare la discussione al prossimo Cda.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore Veronica Fanchini che comunica che l'avviso pubblico per la creazione di un albo tecnico di istruttori scade il 7/12/2018 alle ore 12.00 e quindi vi è la necessità di nominare, come previsto dal Bando, la commissione di Valutazione. Dopo breve discussione si decide di nominare le seguenti persone: Baronchelli Cinzia, Covelli Giuliano e Rinaldi Fabrizio. Gli uffici provvederanno a convocare, dopo la scadenza dell'avviso, la commissione per procedere alla valutazione delle domande pervenute.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola all'animatore del Gal Rinaldi Fabrizio per esporre brevemente i Bandi dell'Operazione 7.2.01 relativo "Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali" – dotazione finanziaria € 1.200.000,00- apertura Bando 20/12/2018 chiusura bando alle ore 12.00 del 20/06/2019. L'animatore ha illustrato alcuni dettagli del bando che dovranno essere chiariti da Regione Lombardia.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il bando e dà mandato agli uffici per procedere alle comunicazioni da inviare agli Uffici Regionali.

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente Alex Borlini comunica che già da tempo la Regione Lombardia ha chiesto ai Gal Lombardi di nominare una persona che li rappresenti nel Comitato di Sorveglianza PSR 2014-2020. Il Presidente comunica che il Vice-Presidente Bettoli avrebbe il piacere di essere nominato e quindi ha dato la sua disponibilità per entrare a far parte del Comitato di Sorveglianza. Il Presidente quindi durante il prossimo incontro con l'Assessore Rolfi il 06/12/2018 proporrà la candidatura del Vice-Presidente Bettoli. Il Cda ne prende atto.

In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno, sulla possibilità di modificare la soglia di punteggio minimo di ammissibilità dell'operazione 4.1.01 Regione Lombardia ha espresso parere negativo. Il CdA conviene sul fatto che in caso di futura riedizione del bando relativo all'operazione 4.1.01 sarà ridotto il punteggio minimo di ammissibilità.

In merito all'ottavo punto posto all'ordine del giorno, viene rimandato.

In merito al nono punto posto all'ordine del giorno:

- il Presidente comunica che il Gal Valle Seriana e dei Laghi sarà presente all'Artigiano in Fiera con uno spazio espositivo. Il CDA approva la partecipazione alla Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato dal 1/12/2018 al 9/12/2018 prevedendo una spesa complessiva di € 1.600,00 + IVA per la disponibilità di uno spazio espositivo.

-Gli uffici fanno presente che come indicato nel Cda del 06.11.2018 hanno provveduto a richiedere diversi preventivi per la redazione del Documento di Valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 comma1 D.lgs 81/2008. Gli uffici fanno presente che l'offerta migliore è quella presentata dallo STUDIO SIS che prevede un costo pari a € 450,00 + IVA per la redazione del Documento di Valutazione e prevedono per il ruolo di RSPP un costo di € 50,00 al mese per l'incarico di RSPP. Nel frattempo, però il Presidente Alex dà la sua disponibilità a partecipare al corso di RSPP di 16 ore per un costo pari a € 250,00 da fare nei mesi di aprile e maggio. Totale costo € 1.000+IVA. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità e da incarico agli uffici a predisporre gli impegni di spesa necessari ad affidare tale servizio.

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