

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 13 Dicembre alle ore 18,00 presso il ristorante "La Fonte" a Monasterolo del Castello, 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. Sede Legale Lovere;**
- 3. Organizzazione Incontro Assessore Rolfi 21/12/2018 ore 10.30;**
- 4. Informazione ed animazione;**
- 5. Aggiornamento "Avviso pubblico per la creazione di un albo di tecnici istruttori";**
- 6. Approvazione spese di rappresentanza Consiglieri anno 2018;**
- 7. 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

È presente anche 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 28.11.2018, il Cda approva all'unanimità.

Per quanto riguarda il secondo punto il Presidente propone di rimandare la discussione alla prossima riunione del CDA e di invitare al CDA anche il segretario e il presidente della Comunità Montana dei Laghi.

In merito al terzo punto posto il Presidente condivide con i membri del CDA il programma della giornata di incontro con l'assessore Rolfi. Allo scopo di valorizzare la produzione agricola locale, il Consigliere Cinzia

Baronchelli a seguito di una disamina delle opportunità del territorio, propone di coinvolgere l'associazione ASTRA - Associazione Seriana Turismo e Ristorazione Alberghiera, in quanto ente rappresentativo del territorio del GAL e da tempo impegnati nella promozione dei prodotti tipici locali attraverso il Socio Promoserio. I membri del CDA approvano e danno mandato agli uffici di procedere secondo regolamento di acquisizione dei beni e servizi.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, in merito alle attività di animazione e promozione il CDA conviene sull'opportunità di rafforzare in questo periodo gli incontri mirati con i potenziali beneficiari dei bandi aperti e di valutare a partire dall'anno prossimo la possibilità di avvalersi di un servizio/consulenza specializzata per la comunicazione dei risultati del PSL.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola a Cinzia Baronchelli che ha presieduta la Commissione di Valutazione in qualità di presidente. La commissione si è riunita il 10 Dicembre 2018 alle ore 17.30. Sono pervenute 21 Domande di cui 3 oltre il termine stabilito dall'avviso.

L'esame delle domande è avvenuta in due fasi:

- Fase 1 verifica dei requisiti comuni obbligatori e di ammissibilità;
- Fase 2 lettura dei Curricula e attribuzione dei punteggi.

Il Consigliere Baronchelli dà lettura del verbale della "Commissione di Valutazione".

Si rimanda al prossimo CDA la definizione delle modalità di contrattualizzazione degli istruttori a seguito delle verifiche che la dott.ssa Fanchini farà con la società COESI che si occupa della gestione del personale.

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riepiloga il resoconto delle spese di viaggio dei singoli consiglieri. Il CDA approva la spesa complessiva di euro 2.546,47€ come rimborso spese dei membri del CDA per l'anno 2018.

In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno, il Consigliere Bettoli propone la proroga del termine di presentazione delle domande per il bando relativo all'Operazione 4.2.01 "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli" perché, sentite le varie associazioni di categorie e visto che ad oggi non sono pervenute agli uffici del GAL richieste di chiarimenti relative a questa operazione, si ritiene opportuno rafforzare l'attività di animazione per questa azione PSL. I consiglieri propongono di promuovere incontri e tavoli mirati per illustrare al meglio le potenzialità di questa misura. Il CdA approva la proroga del bando al 28/06/2019 alle ore 12.00.

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