

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 22 Gennaio alle ore 18,00 presso la sede legale 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. Sede Legale Lovere;**
- 3. Approvazione graduatoria finale "Avviso pubblico per la creazione di un albo di tecnici istruttori";**
- 4. Definizione sulle modalità di contrattualizzazione degli Istruttori;**
- 5. Aggiornamento domande pervenute Operazione 1.1.01;**
- 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

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 dato lettura del verbale della precedente seduta, avvenuta il giorno 13.12.2018, il CDA approva all'unanimità.

In merito al secondo punto, sono stati invitati a partecipare il Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Avv. Bigoni e il direttore dott. Silvano Fusari per finalizzare la contrattualizzazione relativa alla locazione commerciale per la sede legale di Lovere, già discussa in precedenza dal Cda.

Il costo della locazione è di 6.200,00 IVA inclusa; importo ritenuto congruo e adeguato rispetto ai costi di mercato. La verifica è stata effettuata dagli uffici amministrativi del GAL sul sito dell'agenzia delle Entrate (sezione "Banca dati delle quotazioni immobiliari").

Rispetto alla bozza precedente è stata inserita la seguente clausola di recesso:

"E' concessa al conduttore la facoltà di recedere in qualsiasi momento del contratto ai sensi dell'art. 27 comma 7, purché comunichi formalmente la sua intenzione almeno sei mesi prima della data di esecuzione del recesso."

Si approva lo schema di contratto e si dà mandato al Presidente di procedere alla firma del contratto non appena viene predisposto dalla Società CMAS.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola a Cinzia Baronchelli che ha presieduto la Commissione di Valutazione in qualità di Presidente. La commissione si è riunita il 10 Dicembre 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 Curriculum e attribuzione dei punteggi.

La dott.ssa Baronchelli dà lettura del verbale della "Commissione di Valutazione".

Dal momento che solo 3 candidati sono risultati idonei all'inserimento nell'albo dei tecnici istruttori del GAL, il Consiglio di Amministrazione, viste le competenze del geom. Brumana, del dott. D'Adda e del dott. Cretti, ritiene opportuno nominare il geom. Brumana e il dott. D'Adda membri di tutti i comitati tecnici di valutazione dei 12 bandi aperti dal GAL nel 2018 in qualità di tecnici istruttori. Incaricano il direttore di definire l'assegnazione delle varie pratiche di volta in volta in base alla scadenza dei bandi.

Per quanto riguarda il dott. Cretti, viste le sue competenze, il CDA ritiene opportuno nominarlo nel comitato tecnico di valutazione dell'operazione 4.1.01. In base al numero delle domande che perverranno sull'operazione 4.2.01 si valuterà se aggiungerlo anche al comitato tecnico di valutazione di tale operazione.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il CDA demanda al direttore la formalizzazione degli incarichi stabilendo un importo di 5.000,00€ per i rispettivi incarichi di D'Adda e Brumana e di 1.300,00€ per l'incarico a Cretti.

Il direttore informa il CDA del fatto che sono pervenute 11 richieste di finanziamento sulla misura 1.1.01, per un importo di contributo richiesto pari a € 53.485,10 e che non appena formalizzati gli incarichi di Brumana e D'Adda si procederà all'istruttoria.

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

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini