

20 maggio 2019

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, il giorno 20 Maggio alle ore 18:00 presso la sede operativa del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi in Via Sant'Alessandro – Clusone (c/o Comunità Montana Valle Seriana), 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. Insediamento Consiglio di Amministrazione 2019-2021;**
- 2. Sede Legale Lovere: apertura ed inaugurazione;**
- 3. Sede Clusone: trasferimento;**
- 4. Strategia di animazione per rimodulazione risorse;**
- 5. Bando Cooperazione tra GAL;**
- 6. Proroga termini istruttori 4.1.01 – 4.3.01.**
- 7. Incontro per marchio Formagella Val Seriana alla presenza del Presidente della Comunità Montana Valle Seriana Cominelli Danilo e del Presidente di Promoserio Forchini**

All'appello risultano presenti i consiglieri:

| | | |
|--------------------|------------------|----------|
| Borlini Alex | - Presidente | presente |
| Bettoli Luigi | - Vicepresidente | presente |
| Giudici Gilberto | - Consigliere | assente |
| 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 all'ordine del giorno, comunica la necessità di addivenire alla nomina del presidente e del vicepresidente della società.

Il Consigliere Cinzia Baronchelli propone di confermare le cariche del precedente CdA (Presidente: Alex Borlini, Segretario: Carlo Belotti; Vice-presidente: Luigi Bettoli).

Dopo breve ma esauriente discussione il consiglio, preso atto di quanto esposto dal presidente, delibera all'unanimità:

1. di nominare presidente del consiglio di amministrazione della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto il signor Borlini Alex;
2. di nominare vice presidente del consiglio di amministrazione della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto il signor Bettoli Luigi.

Entrambi i neoeletti, presenti alla seduta del consiglio di amministrazione, ringraziano e dichiarano di accettare la carica loro conferita.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il presidente suggerisce di organizzare un'inaugurazione della sede di Lovere non appena completati i lavori. Il Vice-presidente propone di invitare anche l'assessore regionale Rolfi e, con l'occasione di presentare anche i primi risultati dell'attuazione del PSL. Il CdA concorda e decide di preparare l'evento per Settembre-Ottobre.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il direttore comunica al CdA che il trasloco della sede operativa di Clusone in Via Dante Alighieri avverrà non appena ultimati i lavori di allacciamento della fibra ottica, indicativamente entro la fine di Giugno.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente chiede all'animatore se è

possibile incrementare la sua attività presso il GAL; l'animatore è disponibile ad integrare il suo incarico con 4 ore, ma purtroppo non gli è possibile aumentare oltre la sua attività presso il GAL. Il presidente propone perciò di indire un bando per individuare un comunicatore, una figura che sia di supporto alla struttura per promuovere da un lato le opportunità del PSL, informando in maniera capillare il territorio sulle iniziative del GAL, e dall'altro per diffondere i risultati derivanti dall'attuazione del PSL. Tale figura dovrebbe essere di supporto al GAL per circa 6 mesi. L'animatore Rinaldi si potrà concentrare sull'azione di coinvolgimento territoriale per definire eventuali rimodulazioni del PSL. Vista l'assenza di un consigliere il CdA ritiene opportuno demandare al prossimo consiglio la decisione in merito all'indizione del bando. Il CdA chiede al direttore di predisporre nel frattempo una bozza di avviso pubblico e di condividerla con i consiglieri.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il direttore, in merito ai bandi di cooperazione, illustra i temi affrontati dalle 3 proposte progettuali a cui il GAL parteciperà in qualità di partner:

Progetto JoIN: Con il progetto JoIN il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi intende rafforzare la risposta a uno dei fabbisogni emersi in fase di progettazione partecipata del PSL: stimolare e promuovere nei giovani l'interesse verso un'occupazione nel contesto rurale, contrastando il fenomeno dell'invecchiamento dei conduttori e un insufficiente ricambio generazionale, che determina una scarsa disponibilità di forza lavoro, un basso interesse all'innovazione e alla diversificazione degli indirizzi produttivi e a una conseguente ridotta presenza sul mercato in spazi potenzialmente occupabili. (Budget: 74.000€)

Progetto OROBIKEANDO: Il progetto OROBIKEANDO, promuovendo la fruizione lenta dei territori coinvolti, consentirà, in piena coerenza con il PSL, la valorizzazione delle produzioni di eccellenza e dei luoghi della tradizione rurali presenti nei territori dei GAL partner, attraverso lo sviluppo di strumenti operativi multilivello, perseguendo quindi obiettivi coerenti con la strategia del GAL e

integrandone le potenzialità attraverso la cooperazione con i territori immediatamente vicini.

(Budget: 80.000€ circa)

PROGETTO TRAMANDO S'INNOVA: L'idea progettuale si propone come obiettivo generale la valorizzazione economica e identitaria della lana di pecora, affrontando in maniera strutturata il tema della valorizzazione della lana, stimolando il suo utilizzo in maniera innovativa, sfruttando tutte le potenzialità merceologiche, seguendo l'impostazione dell'economia circolare in maniera da rendere nuovamente remunerativo un sottoprodotto che attualmente è classificato come rifiuto speciale. (Budget: 46.500€ circa)

Il CdA approva la partecipazione ai progetti e il budget presentato e demanda al presidente la firma degli atti necessari alla formalizzazione delle iniziative.

In merito alle operazioni 4.1.01 e 4.3.01 il direttore evidenzia la necessità di prorogare i termini istruttori in quanto per l'operazione 4.1.01 oltre alla complessità delle pratiche da esaminare è stata anche avanzata una richiesta di errore palese e al momento a SiSCO non è attiva la relativa procedura. Anche per l'operazione 4.3.01 le pratiche sono piuttosto complesse e gli istruttori su questa operazione sono solo due.

Il CdA decide di prorogare le istruttorie al 21 Giugno 2019.

Alle ore 19,40 esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, propone di avviare l'incontro con la Comunità Montana della Valle Seriana e PromoSerio in merito alla proposta della Comunità Montana di acquistare il marchio della formaggella Val Seriana. Partecipano all'incontro: Danilo Cominelli (Presidente CM Valle Seriana), Ferrari (assessore all'agricoltura CM Valle Seriana), Maurizio Forchini (Presidente PromoSerio). Cominelli spiega che, a seguito della messa in liquidazione della Società Cooperativa di Produttori agricoli della valle Seriana con sede in Albino BG Via Via Libertà 21, la cooperativa ha chiesto alla Comunità Montana della Valle Seriana di acquisire, rilevare, gestire e rilanciare il Marchio "Formagéla Valseriana": l'unico marchio esistente di un formaggio che accomuna molti produttori della Valle Seriana.

La Comunità Montana ritiene che l'acquisizione del marchio sia di utilità pubblica, ma, necessitando di un supporto per il controllo del disciplinare di produzione, l'analisi delle materie prime, la gestione e la promozione del marchio, chiede al GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e a PromoSerio una collaborazione. Cominelli specifica che analoga richiesta verrà presentata anche all'Azienda Bergamasca Formazione (ABF). Il GAL e PromoSerio dichiarano il loro interesse all'iniziativa e si chiede un dettaglio circa i costi dell'acquisizione. Cominelli specifica che il costo è di circa 35.000€. Purtroppo, nessuno degli enti è in grado di finanziare a sufficienza per coprire tali costi. Il presidente del GAL propone di chiedere un contributo per l'acquisto del marchio al BIM del Serio.

Tutti concordano e demandano alla Comunità Montana la gestione della richiesta di contributo.

Il presidente del GAL non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

F.TO Carlo Belotti

Il Presidente

F.TO Alex Borlini