

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, il giorno 24 settembre alle ore 18,00 presso la sede operativa del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi in Del Cantiere n. 2 - 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. Istruttorie, avanzamento ed indicazioni per il post rimodulazione risorse PSL;
3. Direttore GAL: indicazioni a seguito comunicazioni Dott.ssa Fanchini Veronica;
4. Riposta alla Comunicazione pervenuta dall'Associazione Olivicoltori;
5. Varie ed eventuali
- 6.

All'appello risultano:

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 posto all'ordine del giorno, dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della precedente seduta, avvenuta il giorno 19/09/2019, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Direttore Fanchini Veronica espone il punto della situazione in merito alle istruttorie in corso e allo stato avanzamento del PSL. In particolar modo si prende atto che entro la fine dell'anno verranno impegnate circa € 3.200.000,00 che sono più del 50% del nostro piano di sviluppo rurale. Il consiglio di Amministrazione ringrazia lo staff per il lavoro svolto fino ad oggi e insieme si programma la nuova riapertura dei bandi per la fine dell'anno 2019-inizio 2020.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, Il Direttore Fanchini comunica al Consiglio di Amministrazione che non potrà rinnovare il contratto, in scadenza il 4/11/2019, con il Gal Valle Seriana e dei prot. n. 016/19 del 13/8/2019 schi per motivi personali. Il consiglio di Amministrazione è molto dispiaciuto per questa comunicazione, visto l'ottimo lavoro svolto e chiede alla Dottoressa Fanchini di poter ripensare alla sua decisione. La Dottoressa Fanchini ringrazia e si prende alcuni giorni per poter rispondere definitivamente.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente legge la lettera pervenuta dall'Associazione Olivicoltori, prot. n. 016/19 del 13/8/2019, con la quale richiede al Gal al restituzione della quota sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentiti i ns consulenti amministrativi e l'Organo di Revisione, e secondo quanto stabilito nell'art. 11 dello statuto del GAL prevede: *"La liquidazione della partecipazione del Socio receduto, escluso o suoi aventi causa ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo in misura – però – mai superiore all'importo effettivamente versato"* delibera di liquidare la somma pari euro 293,05 così calcolata:  $400,00/38.000,00*27.840,00$ .

Alle ore 19,00 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

.....