

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, il giorno 28 novembre le ore 18,00 presso la sede legale del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi in Via Del Cantiere 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. Ingresso Nuovo Consigliere;**
- 3. Aggiornamento Albo Istruttori;**
- 4. Modalità costituzione e gestione commissione di valutazione Operazioni;**
- 5. Approvazione graduatoria op. 4.1.01 -domande in graduatoria di riserva;**
- 6. Aggiornamento progetti di cooperazione tra GAL;**
- 7. Aggiornamento animazione territoriale;**
- 8. Varie ed eventuali.**

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vicepresidente	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	assente
Cuni Serena	- 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.

## **1 . Approvazione verbale seduta precedente**

data lettura del verbale Cda del 15/11/2019

il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/11/2019 n. 47

## **2. Ingresso Nuovo Consigliere**

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea del 15/11/2019 punto odg nr. 1 di nomina del nuovo componente del Cda sig.ra Serena Cuni

Il Presidente presenta al Consiglio il nuovo consigliere sig.ra Serena Cuni.

Il Consiglio prende atto.

## **3. Aggiornamento Albo Istruttori**

Richiamato il Verbale CDA del 11/10/2019 odg nr. 5 di approvazione dell'avviso pubblico per l'ampliamento dell'albo istruttori tecnici con scadenza fissata al giorno 22/11/2019 ore 12.00 per la presentazione delle manifestazioni d'interesse;

Viste:

- le nr. 11 domande ricevute entro i termini di scadenza di presentazione delle manifestazioni d'interesse di seguito elencate:
- nr. 1 domanda ricevuta tramite posta raccomandata oltre i termini di scadenza;

Evidenziata la necessità di costituire la commissione per la valutazione delle manifestazioni d'interesse, Il Presidente propone la nomina come membri della commissione i sigg. Luigi Bettoli, Giovanni Manfrini (responsabile del procedimento) , Veronica Fanchini, Fabrizio Rinaldi;

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione

delibera

la costituzione della commissione di valutazione costituita dai sigg. Luigi Bettoli, Giovanni Manfrini (responsabile del procedimento), Veronica Fanchini, Fabrizio Rinaldi

#### **4. Modalità costituzione e gestione commissione di valutazione Operazioni**

Rilevata la necessità di accelerare le procedure d'istruttoria stante i numerosi bandi attivati in corso di scadenza e di costituire una commissione di valutazione per ogni operazione Psl attivata;

Il Presidente propone di costituire una commissione per ogni operazione (compatibilmente con gli istruttori tecnici in organico), di quantificare il compenso per ogni verbale d'istruttoria in 150,00 €/verbale, di incrementare la composizione della commissione per ciascuna operazione (fino a 5 elementi);

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di costituire una commissione di valutazione per ogni operazione del Psl attivata;
2. di potenziare la commissione di valutazione fino a 5 membri se necessario;
3. quantificare il compenso per ogni verbale d'istruttoria in 150,00 €/verbale.

#### **5. Approvazione graduatoria op. 4.1.01 -domande in graduatoria di riserva**

##### **Visto:**

- Il bando op. 4.01.01 approvato nella seduta del CDA del 3 luglio 2018;
- la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento (allegato C – verbale CDA del 24/06/2019) per complessive nr. 16 domande di aiuto;
- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento ( allegato D – Verbale CDA del 24/06/2019) per complessive nr. 14 domande di aiuto;
- la graduatoria di riserva costituita dalle domande ammissibili, ma non finanziate per insufficiente dotazione finanziaria ( allegato E – Verbale CDA nr. del 24/06/2019) per complessive nr. 2 domande di aiuto e un contributo complessivo concedibile pari a € 53.669,52;

**Vista** la rimodulazione del PSL approvata dal Consiglio di Amministrazione del 31/10/2019 che sull'operazione destina risorse finanziarie per complessivi € 417.600,00 di cui € 53.669,52 impegnati per il finanziamento delle domande inserite nella graduatoria di riserva ;

**Vista** la nota di Regione Lombardia Protocollo M1.2019.0114803 del 28/11/2019 di presa d'atto della rimodulazione del PSL;

**Verificata** la copertura finanziaria che con la rimodulazione del PSL somma a € 417.600,00;

**Verificata** l'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione

### **approva**

1. l'ammissione a finanziamento delle domande in graduatoria di riserva per un contributo complessivo concedibile pari a € 53.669,52 ;
2. che i suddetti contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 (regolamento de minimis );
3. il presente atto venga pubblicato sul sito del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi nell'apposita sezione graduatorie e nella sezione trasparenza e venga data comunicazione tramite PEC ai beneficiari.

### **6. Aggiornamento progetti di cooperazione tra GAL**

Veronica Fanchini aggiorna il Consiglio di Amministrazione sui progetti di cooperazione : progetti finanziati con budget extra Leader, fondi per la cooperazione tra Gal. Attualmente sono in essere 4 progetti:

nr. 2 domande approvate (uno fra Gal regionali "Orobikando"- e uno anche con Gal esteri "Join" per promuovere lavoro in ambito rurale favorendo best practice - mappatura Tavolo e tradizione e innovazione, attivare antenna della conoscenza facciamo circolare);

nr. 2 progetti in attesa di approvazione (un progetto sulla Lana capofila Gal Sardo + 4 parchi mappatura alpeggi per rivalutare antiche vie pastorizia, attivare logica fruizione territorio e 5 seminari per ricostituire filiera lana. Un progetto sull' OLIO).

## **7. Aggiornamento animazione territoriale**

Ordine del giorno rimandato al prossimo Consiglio di Amministrazione.

## **8 – Varie ed eventuali**

### **8.1 - PSL azione 7 – Pozze abbeverata – Operazione 4.04.02 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche - Approvazione disposizione attuative/bando per la presentazione delle domande**

**Vista** la rimodulazione del PSL approvata dal Consiglio di Amministrazione del 31/10/2019 che sull'operazione destina risorse finanziarie per complessivi € 50.000,00 ;

**Vista** la nota di Regione Lombardia Protocollo M1.2019.0114803 del 28/11/2019 di presa d'atto della rimodulazione del PSL;

**Considerato** che la dotazione finanziaria per l'apertura del nuovo bando somma a € 50.000,00;

**Visto** il bando predisposto per la presentazione delle domande con scadenza entro le ore 12.00.00 del giorno 30 marzo 2020, inviato, con nota prot. 113239 del 27/11/2019, a Regione Lombardia per l'approvazione;

**Vista** la nota di Regione Lombardia, protocollo M1.2019.0114802 del 28/11/2019, che autorizza la pubblicazione del bando;

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione

#### **approva**

1. Di modificare il Bando aggiungendo la possibilità ai richiedenti di presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

### **8.2 PSL azione 8 – Centrali a cippato e piccole reti di teleriscaldamento - Operazione 7.02.01 – Approvazione riapertura bando per la presentazione delle domande**

#### **Rilevata la necessità:**

- di riaprire il bando per la crescente richiesta dell'operazione;

- al fine di ridurre i tempi di presentazione della domanda, di limitare la presentazione del progetto dell'intervento solo a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica;

**Visto** il Bando relativo all'operazione operazione 7.2.01 – Azione PSL GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi n. 8 "CENTRALI A CIPPATO E PICCOLE RETI DI TELERISCALDAMENTO" già approvato dal CdA del GAL nella seduta del 28/11/2018;

Verificata la dotazione finanziaria in € 250.000,00

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione

### **approva**

le disposizioni attuative/bando per la presentazione delle domande a valere sull'operazione operazione 7.2.01 – Azione PSL GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi n. 8 "CENTRALI A CIPPATO E PICCOLE RETI DI TELERISCALDAMENTO";

limitare la presentazione del progetto dell'intervento solo a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica;

la dotazione finanziaria del bando pari a € 250.000,00;

data apertura bando: primo giorno dopo approvazione bando da parte di RL

data chiusura bando 06/03/2020

di inviare il bando in Regione Lombardia.

### **7.5 – PSL azione nr. 9 – Operazione nr. 7.05.01 - INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI – Proroga termini per la presentazione delle domande**

**Visto** il bando PSL azione nr. 9 – Operazione nr. 7.05.01 – Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali - con il termine per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno 4/12/2019

**Rilevata** la necessità di modificare i termini per la presentazione delle domande a causa di un problema da parte dei richiedenti ad accedere alla piattaforma SiSco;

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione

**approva**

di prorogare i termini per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del giorno 7/12/2019;

di dare comunicazione a Regione Lombardia della nuova data per la presentazione delle domande.

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  
F.TO Carlo Belotti

Il Presidente  
F.TO Alex Borlini