

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.63

Richiamata la massima n.187 con la quale il Notariato di Milano ha ritenuto possibile lo svolgimento delle assemblee e dei CdA in audio o videoconferenza, anche nel caso in cui lo statuto sociale non lo preveda, a seguito del Dpcm 08.03.2020 che incentiva l'utilizzo dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle riunioni, l'anno 2020, il giorno 15 giugno alle ore 13,30, i componenti del Consiglio d'Amministrazione si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato "Skype":

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Operazione 4.03.01 – Viabilità di accesso agli alpeggi e alle superfici e piattaforme forestali – Approvazione graduatoria;
3. Nomina commissione per avviso pubblico selezione Project specialist;
4. Approvazione richiesta contributo a restituzione Bim Serio;
5. Indirizzi per organizzazione Assemblea dei soci;
6. Aggiornamento stato di avanzamento domande finanziate sul PSL;
7. Varie ed eventuali.
  - 7.1 Operazione 7.6.1 Recupero patrimonio rurale a scopo dimostrativo didattico – nomina comitato di valutazione
  - 7.2 Operazione 8.6.1– Miglioramenti forestali e attrezzature-macchine forestali– nomina comitato di valutazione

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vicepresidente	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente
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 nr. 62 del 03/06/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

**delibera**

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 62 del 03/06/2020.

## **2. Operazione 4.03.01 – Viabilità di accesso agli alpeggi e alle superfici e piattaforme forestali – Approvazione graduatoria**

**Preso atto** delle seguenti disposizioni:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

**VISTI** i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura:

- n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia;
- n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)”;
- n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015;
- n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;

**Visto** il Piano di Sviluppo locale del Gal della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi;

**Visto** il Bando relativo all’operazione operazione 4.3.01 – Azione PSL GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi n. 5 “VIABILITA’ VASP DI ACCESSO AGLI ALPEGGI E ALLE SUPERFICI E PIATTAFORMA FORESTALI”, approvato dal CdA del GAL nella seduta nr. 45 del 31/10/2019 (Apertura Bando 27 novembre 2019 – Chiusura 28 febbraio 2020);

**Visto** il verbale del CDA nr. 53 del 26/02/2020 che prorogava i termini per la presentazione delle domande di aiuto dal 28 febbraio 2020 al 6 marzo 2020;

**Preso atto** che sono pervenute entro i termini previsti dal bando nr. 8 domande, per un importo complessivo richiesto pari a € 896.765,88;

**Visti** i Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata con verbale del CdA nr. 54 del 11 marzo 2020 e in coerenza con le modalità previste dal Regolamento del Gal, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, che determinano un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a 630.997,20 €;

**Considerato:**

- nr.2 domande hanno avuto esito negativo nell'istruttoria tecnico amministrativa poiché i richiedenti non hanno prodotto le integrazioni richieste, necessarie alla conclusione della fase istruttoria;

**Riscontrato che:**

- è stata data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti istruttori delle domande presentate;
- non sono pervenute entro i termini fissati istanze di riesame degli esiti istruttori

**Verificata** la copertura finanziaria del bando, che prevedeva una dotazione pari a € 400.000 €;

**Vista** la 2° rimodulazione straordinaria del Piano di Sviluppo locale del Gal Valle Seriana e Laghi Bergamaschi approvata da Regione Lombardia, che dopo gli spostamenti autorizzati alla data del 20.04.2020 assegna all'operazione 4.3.1 una dotazione finanziaria pari a complessivi 604.686,72 €

**Rilevata** la necessità al fine di soddisfare le maggiori richieste di contributo, di adeguare la dotazione finanziaria inizialmente assegnata dal bando a complessivi 604.686,72 € ;

**Preso atto** dell'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;

**APPROVA**

gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo gli elenchi di seguito riportati e specificati negli allegati

- A. Elenco delle domande non ammesse all'istruttoria
- B. Elenco delle domande con esito istruttoria negativo
- C. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento
- D. Elenco delle domande finanziate

parti integranti e sostanziali del presente verbale:

Allegato A - Elenco delle domande non ammesse all'istruttoria					
N.	N. DOMANDA	CUA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA' GIA' COMUNICATA AL RICHIEDENTE
	nessuna domanda				

**Allegato B - Elenco delle domande con esito istruttorio negativo**

N.	N. DOMANDA	CUA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	MOTIVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA NEGATIVO
1	201901400085	81001630169	COMUNE DI CERETE	CERETE	mancata trasmissione integrazione documentali entro i 10 giorni - punto 13.2 da bando
2	201901400001	81001630169	COMUNE DI CERETE	CERETE	mancata trasmissione integrazione documentali entro i 10 giorni - punto 13.2 da bando

**GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO OPERAZIONE "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore forestale"**

**Allegato C - Elenco delle domande ammissibili a finanziamento**

N.	N. DOMANDA	CUA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO TOTALE	SIAN-COR	VER-COR
1	201901395356	00246270169	COMUNE DI GANDINO	COMUNE DI GANDINO	112.641,74 €	112.454,00 €	100	112.454,00 €	56	R-667682	6002207
2	201901398133	00330180167	COMUNE DI VILLA D'OGNA	COMUNE DI VILLA D'OGNA	74.027,12 €	72.313,44 €	100	72.313,44 €	54	R-667699	6002212
3	201901438492	00652160169	COMUNE DI GORNO	COMUNE DI GORNO	299.946,25 €	299.946,25 €	100	299.946,25 €	53	R-667707	6002218
4	201901436668	00636350167	COMUNE DI ONORE	COMUNE DI ONORE	31.669,40 €	31.669,40 €	100	31.669,40 €	52	R-667712	6002237
5	201901391869	81000330167	COMUNE DI SONGAVAZZO	COMUNE DI SONGAVAZZO	71.434,80 €	71.434,80 €	100	71.434,80 €	52	R-667723	6002240
6	201901392221	00328930169	COMUNE DI ARDESIO	COMUNE DI ARDESIO	43.179,31 €	43.179,31 €	100	43.179,31 €	51	R-667726	6002343
<b>TOTALE</b>					632.898,62 €	630.997,20 €		630.997,20 €			

**GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO OPERAZIONE "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore forestale"**

**Allegato D - Elenco delle domande finanziate**

N.	N. DOMANDA	CUA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO TOTALE	SIAN-COR	VER-COR
1	201901395356	00246270169	COMUNE DI GANDINO	COMUNE DI GANDINO	112.641,74 €	112.454,00 €	100	112.454,00 €	56	R-667682	5580349
2	201901398133	00330180167	COMUNE DI VILLA D'OGNA	COMUNE DI VILLA D'OGNA	74.027,12 €	72.313,44 €	100	72.313,44 €	54	R-667699	5647023
3	201901438492	00652160169	COMUNE DI GORNO	COMUNE DI GORNO	299.946,25 €	299.946,25 €	100	299.946,25 €	53	R-667707	5647024
4	201901436668	00636350167	COMUNE DI ONORE	COMUNE DI ONORE	31.669,40 €	31.669,40 €	100	31.669,40 €	52	R-667712	5647017
5	201901391869	81000330167	COMUNE DI SONGAVAZZO	COMUNE DI SONGAVAZZO	71.434,80 €	71.434,80 €	100	71.434,80 €	52	R-667723	5647016
<b>TOTALE</b>					€ 589.719,31	€ 587.817,89		€ 587.817,89			

2 di adeguare la dotazione finanziaria inizialmente assegnata dal bando a complessivi 604.686,72 €

3 i suddetti contributi sono concessi in regime di aiuto in esenzione SA.46855 (2016/XA) Aiuti di Stato/Italia (Lombardia), di modifica del regime SA.45078 (2016/XA) – Misure di sostegno al settore

forestale del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, comunicato alla Commissione UE.

- 4 Le domande ammissibili a finanziamento ma non finanziate per mancanza di fondi (elenco domande "D"), restano valide per 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento, al fine di poter essere finanziate qualora si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie
- 5 Il presente atto e le graduatorie saranno trasmesse presso gli uffici competenti in Regione Lombardia; dopo la verifica formale di Regione Lombardia, il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del GAL nell'area "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs 33/2013, indicando la data di pubblicazione.
- 6 Di prorogare la data di pubblicazione delle graduatorie sul sito del Gal al 23 giugno 2020;
- 7 Il GAL provvederà poi ad inviare con PEC ai beneficiari la comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori. La comunicazione dovrà essere inviata anche ai: beneficiari non finanziati per carenza di fondi, ma inseriti in graduatoria con l'indicazione del termine entro il quale la graduatoria rimane aperta al fine di poter ammettere a finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile in graduatoria utilizzando eventuali economie che si rendessero disponibili, soggetti con esiti istruttorio della domanda negativo, con i motivi dell'esclusione, soggetti non ammessi all'istruttoria, con i motivi della non ammissibilità.

### **3. Nomina commissione per avviso pubblico selezione Project specialist**

#### **Preso atto:**

- del verbale CDA nr.61 del 22 maggio 2020 di approvazione dell'avviso pubblico per l'individuazione della figura di "Project Specialist" per i progetti di cooperazione tra Gal finanziati a valere sull'operazione 19.3.01 del PSR 2014-2020;
- che da bando è necessario provvedere alla nomina della commissione, composta da 3 membri, che dovrà procedere alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: esame dell'ammissibilità delle domande; colloquio, formazione graduatoria

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

#### **delibera**

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1. di nominare la commissione composta da tre commissari ed un supplente, nelle persone dei sigg, Luigi Bettoli, Fanchini Veronica, Forchini Maurizio e Fabrizio Rinaldi

### **4. Approvazione richiesta contributo a restituzione Bim Serio**

#### **Preso atto:**

- che il Gal è un partner in cinque progetti di cooperazione che prevedono un impegno di spesa pari a 485.385 €;
- le spese devono essere anticipate prima della loro liquidazione;

Il Presidente informa il consiglio:

- sulla possibilità di richiedere un contributo a restituzione al "Bim Serio" senza interessi sull'anticipazione, al fine di coprire le spese in oggetto;
- una procedura analoga è stata adottata da un altro Gal lombardo con il proprio Bim di riferimento

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

**delibera**

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

1. di autorizzare il Presidente a presentare richiesta di contributo previa verifica con società Coesi e Revisore dei Conti sulla legittimità di un eventuale contributo da un socio del Gal avente natura giurica pubblica (Bim) ad ente di natura giuridica privata (Gal)

**5. Indirizzi per organizzazione Assemblea dei soci**

Preso atto della convocazione dell'Assemblea dei soci per il giorno 19/06/2020 presso la sala Ruffini in Lovere si raccomanda di verificare la presenza dei soci in nr, massimo di 22 in sala e di garantire la videoconferenza per i restanti partecipanti. A tal fine autorizza la struttura del Gal ad incaricare se necessario il consulente informatico del Gal per la verifica del collegamento/connesione, stante il collegamento anche di importanti figure dell'amministrazione regionale.

Il Consiglio prende atto

**6. Aggiornamento stato di avanzamento domande finanziate sul PSL**

L'animatore del Gal relazione al consiglio sullo stato avanzamento lavori delle domande ad oggi finanziate evidenziando che i progetti sono in fase di appalto e che per i dati raccolti le economie risultanti dai ribassi d'asta in fase di aggiudicazione al momento non ci sono ancora dati significativi.

Il Direttore aggiorna il consiglio sulle domande di finanziamento i cui termini sono scaduti in data 5 giugno 2020; evidenziando che sulla misura nr. 8.6 è pervenuta una domanda per complessivi 23.000 (dotazione finanziaria 140.000 €) e mentre sulla misura 7.6 sono pervenute due domande per complessivi 162.000 € (dotazione finanziari 70.000 €).

Il Consiglio prende atto.

**7.1 Operazione 7.6.1 - Recupero patrimonio rurale a scopo dimostrativo didattico – nomina comitato di valutazione**

**Preso atto** che sull'operazione 7.6.1 sono pervenute nr. 2 domande di aiuto per complessivi 162.546 €;

**richiamato** il verbale del Cda nr. 47 del 28/11/2019 punto odg. nr.4 avente per oggetto: "Modalità costituzione e gestione commissione di valutazione Operazioni";

**valutati** i curriculum dei tecnici istruttori in relazione alle domande da istruire;

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

**delibera**

1. di nominare il Comitato di Valutazione dell'operazione 7.6.1 costituito dal Direttore e dal tecnico istruttore Cortinovis Giacomo.

**7.2 Operazione 8.6.1– Miglioramenti forestali e attrezzature-macchine forestali– nomina comitato di valutazione**

**Preso atto** che sull'operazione 8.6.1 è pervenute nr. 1 domanda di aiuto per complessivi 23.000 €;

**richiamato** il verbale del Cda nr. 47 del 28/11/2019 punto odg. nr.4 avente per oggetto: "Modalità

costituzione e gestione commissione di valutazione Operazioni”;  
**valutati** i curriculum dei tecnici istruttori in relazione alle domande da istruire;  
dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione

**delibera**

- 1 di nominare il Comitato di Valutazione dell'operazione 8.6.1 costituito dal Direttore e dal tecnico istruttore Stabilini Dimitri.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 15,00.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....