

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 72

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 23 ottobre alle ore 14:00, 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. Stato avanzamento istruttorie con ipotesi chiusura verbali;
3. Sostituzione maternità "ufficio segreteria": adempimenti conseguenti;
4. Approvazione nuova struttura organizzativa GAL e adempimenti conseguenti;
5. Avanzamento Progetti di Cooperazione: adempimenti conseguenti;
6. Comunicazione/Animazione nuovi bandi GAL;
7. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

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

Risulta assente 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. Bettoli Luigi, 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. 71 del 09/10/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 71 del 09/10/2020.

2. Stato avanzamento istruttorie con ipotesi chiusura verbali;

Visto:

- il 2° bando approvato nella seduta del CDA nr. 46 del 15/11/2019 che ha fissato i termini per la presentazione delle domande al 30/03/2020;
- il verbale del CDA nr.54 del 11 marzo 2020 che ha approvato la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto al 30/04/2020;
- la determina del RUP nr. 09 del 12/03/2020;
- il verbale del CDA nr.59 del 22 aprile 2020 che ha approvato la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto al 05/06/2020;
- la determina del RUP nr. 21 del 28/04/2020;
- il verbale del CDA nr.62 del 03 giugno 2020 che ha approvato la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto al 22/06/2020;
- il verbale del CDA nr.72 del 23 ottobre 2020 che ha approvato la proroga dei termini di istruttoria delle domande di aiuto;

Rilevato dal Direttore la necessità di prorogare i termini istruttori che hanno subito un rallentamento a causa di importanti motivi familiari di un istruttore del Comitato di Valutazione che ha determinato la redistribuzione delle domande da istruire con conseguente dilazione dei tempi di istruttoria;

Ritenuto pertanto di prorogare al 30 novembre 2020 il termine per la chiusura delle istruttorie;

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

delibera

1. di fissare al 30 novembre 2020 il nuovo termine per la chiusura delle istruttorie.

3. Sostituzione maternità "ufficio segreteria": adempimenti conseguenti

Rilevata la necessità di provvedere mediante avviso pubblico alla selezione per titoli e colloqui per l'assunzione part-time e determinato per sostituzione maternità dell'impiegato amministrativo;

Visto la proposta di bando presentata dal direttore "avviso pubblico alla selezione per titoli e colloqui per l'assunzione part-time e determinato per sostituzione maternità dell'impiegato amministrativo";

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

delibera

1. di approvare l'indizione dell'avviso pubblico alla selezione per titoli e colloqui per l'assunzione part-time e determinato per sostituzione maternità dell'impiegato amministrativo;
2. indicare come termine per la raccolta delle candidature per il giorno 26/11/2020.

4. Approvazione nuova struttura organizzativa GAL e adempimenti conseguenti

Vista:

- la possibilità di stipulare una convenzione con la Comunità Montana Valle Seriana per la costituzione di un "Ufficio Bandi" di supporto alle amministrazioni pubbliche alla partecipazione a bandi nazionali europei, bando aree interne ed altro;

- la necessità di individuare una figura altamente professionale da destinare presso la CM per un giorno a settimana;

Rilevata la necessità di procedere all'individuazione della persona tramite una nuova procedura di selezione rimettendo a bando la figura del Direttore del GAL;

Preso atto:

- che il bando è in fase di preparazione dalla Comunità Montana e che un membro della commissione giudicatrice sarà assegnato ad un rappresentante della Comunità medesima;
- il contratto a tempo determinato del Direttore è in scadenza il 04/11/2020;

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

delibera

1. di prorogare il contratto del Direttore fino al 31/12/2020;
2. di procedere all'individuazione della persona in oggetto tramite una nuova procedura di selezione rimettendo a bando la figura del Direttore del GAL.

5. Avanzamento Progetti di Cooperazione: adempimenti conseguenti

Il Direttore illustra lo stato avanzamento dei progetti di cooperazione.

Il Presidente informa il Consiglio sul programma relativo dell'evento organizzato dal Gal per il giorno 30 ottobre 2020, nell'ambito del progetto di cooperazione Join.

Il Direttore illustra lo stato avanzamento dei progetti di cooperazione e evidenzia la necessità di abbonarsi alla piattaforma Zoom.

Il Consiglio prende atto e approva abbonamento a piattaforma zoom.

6. Comunicazione/Animazione nuovi bandi GAL

Il Presidente informa il Consiglio su bandi op. 7.4 7.5 e 6.2 pubblicati nel mese di ottobre 2020.

Il Consiglio prende atto.

7. Varie ed eventuali.

Nessuna

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:00.

Il Segretario

F.TO Bettoli Luigi

.....

Il Presidente

F.TO Alex Borlini

.....