

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 101

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 prevedeva, a seguito del Dpcm 08/03/2020 che incentiva l'utilizzo dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle riunioni, l'anno 2022, il giorno 06 aprile alle ore 14.30, i componenti del Consiglio d'Amministrazione si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato "Zoom":

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Proroghe straordinarie;
3. Approvazione avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della realizzazione dei progetti di cooperazione tra Gal (operazione 19.3.01) e delle attività di comunicazione territoriale (operazione 19.4.01);
4. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

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

Alla riunione odierna sono inoltre presenti il Revisore dei conti Dr.ssa Giuseppina Selogni e il Direttore Veronica Fanchini.

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. 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. 100 del 31.03.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 100 del 31 marzo c.a.

2. Approvazione proroghe straordinarie

OP. 7.5.01

Vista la richiesta della Comunità montana dei Laghi Bergamaschi, pervenuta via PEC al GAL in data 23 marzo 2022 e protocollata con n. 130/2022 del 24.03.2022, relativa alle richieste:

- di proroga di mesi di 6 mesi per la presentazione degli aggiornamenti al progetto esecutivo;
- di proroga al 30/09/2023 sui termini di fine lavori;

Il Consiglio di Amministrazione

Delibera

La concessione alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi della proroga di mesi 6 per l'aggiornamento dell'esecutivo e di quella straordinaria straordinaria di mesi 12 sul termine stabilito per la conclusione degli interventi che pertanto dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 30 settembre 2023.

OP. 4.1.01

Vista la richiesta di Golonka Anna, pervenuta via PEC al GAL in data 31 marzo 2022 e protocollata con n. 161/2022 del 01/04/2022, relativa alla richiesta di proroga straordinaria di 6 mesi sui termini di conclusione degli interventi;

Il Consiglio di Amministrazione

Delibera

La concessione della proroga straordinaria di mesi 6 sul termine stabilito per la conclusione degli interventi a Golonka Anna, determinando il nuovo termine entro cui gli interventi dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 30 settembre 2022.

3. Approvazione AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA E SELETTIVA per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della realizzazione dei progetti di cooperazione tra Gal (operazione 19.3.01) e delle attività di comunicazione territoriale (operazione 19.4.01)

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione l'avviso pubblico predisposto dagli uffici per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa come supporto per la realizzazione dei progetti di cooperazione e l'attività di comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce che il compenso lordo annuo dovrà essere determinato in base all'esperienza riscontrabile (contratti, accordi di collaborazione...) maturata nell'attività di project management di progetti da parte del candidato e andrà da un minimo di 21.000 € ad un massimo di 25.000 €. Pertanto, alla data di presentazione della domanda, per ogni trimestre completo di attività sarà riconosciuto un incremento al compenso lordo annuo di 250 € (quindi l'ammontare massimo lordo annuo di 25.000 € è riconosciuto con 4 anni completi di esperienza riscontrabile).

4. Varie ed eventuali

Nell'analisi dei dati di Bilancio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che i dipendenti hanno a residuo numerose ore di ferie e permessi ROL pertanto invitano, dove possibile, a smaltire gli arretrati, oppure a richiedere il pagamento dei ROL.

Inoltre, in merito al TFR il Cda concorda sul fatto che, non appena ci sia una disponibilità di cassa sufficiente, i dipendenti possano richiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto, così da consentirne la rendicontazione.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 15:30.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....