

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 115

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 21 dicembre alle ore 17:00, 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. Rinuncia della quota sociale da parte di Banca Intesa;**
- 3. Proroga Tramando S'Innova;**
- 4. Rinnovo contratto Lazioli Isabella;**
- 5. Approvazione Proroghe straordinarie;**
- 6. 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 è inoltre presente 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. 114 del 07.12.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 114 del 07.12.2022 c.a.

2. Rinuncia della quota sociale da parte di Banca Intesa

Il Presidente legge la pec pervenuta da Intesa Sanpaolo Spa in data 14/12/2022 prot. 604 nella quale ci comunica che la quota del capitale sociale a loro dovuta come da Nostra comunicazione del 10/11/2022 prot. n. 280 rimarrà nella nostra disponibilità in quanto non vogliono la restituzione dell'importo dovuto; pertanto, propone di procedere alla voltura del capitale sociale a fondo di riserva indivisibile.

Il consiglio prende atto di quanto esposto dal presidente e delibera all'unanimità di volturare la quota in essere a riserva legale indivisibile.

3. Proroga Tramando S'innova

Il Presidente comunica che in data 13/12/2022 il Gal capofila del progetto Tramando S'innova ci ha comunicato che la Regione Autonoma della Sardegna ha concesso una proroga al 30/9/2022 del progetto in oggetto.

A questo punto tutti i partner hanno concordato di richiedere la stessa proroga a Regione Lombardia per allinearsi alla loro scadenza.

In data 19/12/2022 prot. n. 609 è pervenuta una pec da Regione Lombardia nella quale ci comunica che a seguito delle nuove scadenze concesse dalla Regione Sardegna, è stato ritenuto opportuno concedere la stessa proroga al fine di allineare le tempistiche delle iniziative previste.

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

4. Rinnovo contratto Lazioli Isabella

Il Consigliere delegato al personale Cinzia Baronchelli comunica al Consiglio di Amministrazione che in data 31/12/2022 terminerebbe il contratto CO.CO.CO della dott.ssa Lazioli Isabella.

Vista la proroga del progetto TRAMANDO S'INNOVA e rilevando il fatto che la dott.ssa Lazioli costituisce un valido supporto alle attività connesse all'azione di animazione/comunicazione del GAL, propone di prorogare il suo contratto alle stesse condizioni per tutto l'anno 2023.

Sentito anche il parere favorevole del Direttore il consiglio di amministrazione delibera la proroga del contratto di collaborazione della dott.ssa Lazioli per 12 mesi.

5. Approvazione proroghe straordinarie

OP. 4.4.02

Vista la richiesta pervenuta dal **Comune di Gorno** in data 19/12/2022 prot. n. 612 nella quale chiede una proroga straordinaria sul termine di consegna del progetto esecutivo dal 31 dicembre al 15 marzo 2023 in quanto a seguito dell'autorizzazione paesaggistica ricevuta in data 1/12/2022 sono state richieste al Comune di Gorno delle integrazioni della documentazione archeologica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga fino al 15 marzo 2023 come da richiesta.

OP. 7.5.01 LEGAMBIENTE

Il direttore segnala che non è stata ancora chiusa la richiesta di variante inviata mesi fa da Legambiente in quanto l'istruttore incaricato ha avuto una serie di altre urgenze in relazione ad altre pratiche;

considerato che Legambiente ha il termine per la chiusura lavori al 30 Dicembre 2022;

rilevato che al fine di velocizzare l'autorizzazione alla variante la pratica è stata assegnata ad un altro istruttore;

ritenuto comunque opportuno concedere una proroga straordinaria di 60 giorni per consentire la chiusura della variante e la relativa esecuzione dei lavori;
il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga di 60 giorni.

6. Varie ed eventuali

Nessuna

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18:30.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini