

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 123

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 2023, il giorno mercoledì 12 aprile 17:30, 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. Revoca convocazione Assemblea dei Soci;
3. Convocazione Assemblea dei Soci;
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 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. 122 del 27.03.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 122 del 27.03.2023.

2. Revoca convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente, richiamato il verbale n. 122 del 27.03.2023, con la quale il Consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 17/04/2023 alle ore 8:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **giorno 18 aprile 2023 alle ore 17.30** con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione bilancio al 31/12/2022 e deliberazioni relative;
2. conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo;
3. approvazione delle modifiche apportate alla SSL a seguito della proroga Regionale;
4. varie ed eventuali.

comunica che a seguito di comunicazioni intercorse con Regione Lombardia che intende convocare in settimana tutti i Gal Lombardi per fornire ulteriori elementi atti a definire la nuova Strategia di Sviluppo Locale, ritiene opportuno sconvocare l'assemblea dei Soci per il giorno 17/04/2023 alle ore 8:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **giorno 18 aprile 2023 alle ore 17.30**, secondo le modalità previste.

Il Consiglio di amministrazione approva di sconvocare l'Assemblea dei Soci.

3. Convocazione Assemblea dei Soci

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione fissa la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci nei locali presso la sala assemblee della Comunità Montana Valle Seriana Via Dante n. 1- Clusone per il giorno 25/04/2023 alle ore 8:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **giorno 26 aprile 2023 alle ore 18.00** con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione bilancio al 31/12/2022 e deliberazioni relative;
2. conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo;
3. approvazione delle modifiche apportate alla SSL a seguito della proroga Regionale;
4. varie ed eventuali.

4. Varie ed eventuali

Il presidente informa il Consiglio di amministrazione che, per quanto riguarda le attività extra Leader sono in corso di definizione con la Comunità Montana Valle Seriana e con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi delle convenzioni per fornire supporto e definizione delle strategie aree interne e/o altre attività di carattere sovracomunali.

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

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
