

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 125

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 lunedì 5 giugno alle ore 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. Approvazione Proroghe straordinarie;
3. Study visit Svizzera – progetto Orobikeando 2.0;
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. 124 del 26.04.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 124 del 26.04.2023.

2. Approvazione proroghe straordinarie

OP. 7.4.01- Comune di Gorno

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Gorno prot. n. 296 del 8/5/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria di 6 mesi sull'operazione 7.4.01 dovuto alla difficoltà di reperire i materiali.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutato il cronoprogramma annesso alla richiesta di proroga, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente concernenti le difficoltà riscontrate nel reperimento dei materiali per la realizzazione delle opere, concede la proroga di ulteriori mesi 6 sul termine di fine dei lavori.

Si concede quindi la proroga straordinaria di mesi 6 sul termine stabilito per la conclusione degli interventi che pertanto dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 30 novembre 2023.

3. Study visit Svizzera – progetto Orobikeando 2.0

Il Direttore riferisce al Consiglio di amministrazione che il capofila del progetto Orobikeando 2.0 ha proposto una visita studio in Svizzera per conoscere la buona pratica di gestione della Herzroute (una ciclovia svizzera che negli ultimi anni ha rafforzato e ampliato la sua *governance*).

Il Consiglio di amministrazione approva la partecipazione alla visita studio in Svizzera e delibera di coinvolgere i principali portatori di interesse (le due comunità montane e le due associazioni di promozione del territorio) e di prevedere l'impegno economico di tutte le spese necessarie per l'organizzazione della stessa quali:

- il trasferimento autobus;
- le spese relative al viaggio, al vitto e alloggio dei partecipanti all'evento.

4. Organizzazione personale

Il Consigliere Cinzia Baronchelli comunica al Consiglio di amministrazione che in data 31/07/2023 terminerà il contratto CO.CO.CO della dott.ssa Moioli Sara

Rilevato che alla data odierna non è stato ancora raggiunto l'obiettivo predisposto nel contratto e ravvisata quindi la necessità di prorogare il suddetto contratto

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

5. Varie ed eventuali

Il Direttore comunica che, sempre per la parte comune del progetto Orobikeando 2.0, i partner vorrebbero affidare un incarico congiunto per la gestione e realizzazione delle attività di comunicazione e marketing previste all'interno del progetto Orobikeando 2.0 a valere sull'operazione 19.3.01 "Cooperazione dei Gal" del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, il Consiglio di Amministrazione conferma la scelta di un incarico congiunto e dà mandato al Direttore di espletare le attività necessarie per l'affidamento dell'incarico di Comunicazione e Marketing del progetto Orobikeando 2.0. da imputare nella sezione "Attività Comuni" per attività di "Indirizzi strategici per marketing e promozione condivisa".

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18:00.

Il Segretario

Il Presidente

Carlo Belotti

Alex Borlini
