

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 127

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 venerdì 28 luglio 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. Approvazione proroghe straordinarie;
3. Organizzazione del personale;
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. 126 del 04.07.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

#### Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 126 del 04.07.2023.

### 2. Approvazione proroghe straordinarie

#### OP. 7.4.01-Società Cooperativa Crisalide

Vista la richiesta pervenuta dal Società cooperativa Crisalide prot. n. 382 del 25/07/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria sino al 30/4/2024.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti all'istruttoria della variante e lo specifico cronoprogramma presentato, ritenendole ammissibili, concede la proroga di ulteriori mesi 9 sul termine di esecuzione dei lavori.

Si concede quindi la proroga straordinaria di mesi 9 sul termine stabilito per la conclusione degli interventi che pertanto dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 30 aprile 2024.

#### OP.7.5.01 Comune di Gandino

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Gandino prot. n. 370 del 06/07/2023 con la quale chiede una proroga di 3 mesi per la presentazione del progetto esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, sentite le motivazioni addotte principalmente legate all'avvio di un

cantiere, su terreno a confine con le aree interessate dalle opere finanziate, avvenuto in tempi successivi alla redazione del progetto di massima e per il quale occorre chiarire con il privato confinante localizzazione e modi di definizione delle due opere a confine, accertato pertanto come le cause della necessità di proroga non siano imputabili alla volontà del beneficiario.

Si concede quindi la proroga di 3 mesi sulla presentazione del progetto esecutivo.

### **3. Organizzazione personale**

Il Presidente comunica che a decorrere dal 1° agosto 2023 il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi sarà impegnato in ulteriori attività afferenti ai progetti di cooperazione (op. 19.3.01), alle attività di animazione e comunicazione (op. 19.4.01) e anche ad attività connesse a progetti "extra-Leader" (in particolare con il Parco delle Orobie Bergamasche per il supporto alla gestione delle pratiche paesaggistiche);

Considerato che la dott.ssa Lazioli possiede tutte le competenze necessarie per svolgere le attività e raggiungere gli obiettivi connessi alle progettualità sopramenzionate, si ravvisa la necessità di integrare il contratto della dott.ssa Lazioli, incrementando il compenso di complessivi 3.500,00€ per il periodo agosto-dicembre 2023, di cui 2.000,00€ destinati alle attività extra-Leader e 1.500€ integrative dell'attività di comunicazione.

Il Consiglio di amministrazione, a fronte delle nuove esigenze del GAL, approva l'integrazione di spesa per il contratto della dott.ssa Lazioli.

### **4. Varie ed eventuali**

- Il direttore informa che è pervenuta da parte del Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco la richiesta di un patrocinio per la Borsa di studio alla memoria di Giulia e Battista Duina per una ricerca storica sul mulino di Sovere.

Il Consiglio di amministrazione delibera la concessione di un patrocinio non oneroso.

- Il direttore informa che è pervenuta una nota da parte di Regione Lombardia rispetto all'utilizzo dei CIG per spese afferenti al nuovo CUP: si specifica che non è necessario staccare nuovi CIG poiché, pur restando collegati al vecchio CUP, si riferiscono a progetti che risultano essere in continuità, trattandosi dell'estensione della medesima operazione del PSR Lombardia 2024-2022.
- Il presidente informa che, a seguito dell'approvazione del CDA in data 4 luglio in attesa del rimborso da Regione Lombardia per i costi di gestione del GAL, in data 19 luglio sono stati trasferiti € 20,000,00 temporaneamente dal conto extra-Gal per contenere i tassi di interesse legati all'utilizzo del fido.
- Il presidente informa che a seguito di alcune sollecitazioni da parte di realtà territoriali si ritiene opportuno realizzare un piccolo progetto di valorizzazione del territorio da presentare alla Provincia per una richiesta di contributo. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta e si demanda agli uffici la definizione del progetto e della richiesta di contributo che, ovviamente, riguarderà attività extra-LEADER.

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

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini

---