

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 128

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 25 agosto 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. Aggiornamento progetti di cooperazione
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. 127 del 28.07.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

#### Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 127 del 28.07.2023.

### 2. Approvazione proroghe straordinarie

#### OP. 7.4.01-Bergamo Sanità Soc. Coop. Soc.

Vista la richiesta pervenuta dalla Bergamo Sanità prot. n. 392 del 31/07/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria di 2 mesi sul termine di inizio lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti i tempi resi necessari per concludere l'istruttoria della variante, ritenendole ammissibili, concede la proroga di ulteriori mesi 2 sul termine di inizio lavori.

Si concede quindi la proroga al 03/10/2023 del termine stabilito per l'inizio degli interventi.

Rimane fissato al giorno 28/02/2024 il termine stabilito per la conclusione degli interventi.

#### OP.7.6.01 Comune di Grone

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Grone prot. n. 407 del 21/08/2023 con la quale chiede una proroga di 6 mesi per la presentazione del fine lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, sentite le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo ritenendole ammissibili e pertanto concedendo la proroga richiesta di 6 mesi;

Si concede la proroga straordinaria di 6 mesi sul termine stabilito per la conclusione degli interventi, determinando il nuovo termine entro cui gli interventi dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2024.

#### **OP. 7.5.01-Comune di Gorno**

Vista la richiesta pervenuta del Comune di Gorno prot. n. 393 del 01/08/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria di 4 mesi sul termine del progetto esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente legate ai tempi necessari per ottenere le autorizzazioni, ritenendole ammissibili, concede la proroga straordinaria di mesi 4 sui tempi concessi per la trasmissione del progetto esecutivo;

Si concede la proroga richiesta e pertanto, il termine entro cui andrà trasmesso il progetto esecutivo viene fissato al giorno 3 dicembre 2023 pena la decadenza della domanda.

Gli interventi devono essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il 31 marzo 2024.

#### **OP. 7.4.01-Parrocchia S. Andrea Apostolo**

Vista la richiesta pervenuta dalla Parrocchia S. Andrea Apostolo prot. n. 395 del 02/08/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria di 60 giorni sul termine inizio interventi.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti spese impreviste e indifferibili che hanno ritardato i tempi di avvio delle forniture, ritenendole ammissibili, concede la proroga straordinaria di mesi 2 sul termine di inizi lavori.

Si concede la proroga al 02/10/2023 del termine stabilito per l'inizio degli interventi.

Rimane fissato al giorno 31/03/2024 il termine stabilito per la conclusione degli interventi.

#### **OP. 4.1.01-Azienda Agricola La Cascina Tilde di Foresti Jacopo**

Vista la richiesta pervenuta dell'Az. Agricola La Cascina Tilde prot. n. 366 del 03/07/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria di 6 mesi sul termine di conclusione degli interventi;

Vista l'integrazione pervenuta via PEC in data 1° agosto 2023 e protocollata con n. 394/2023 del 01/08/2023, nella quale viene sottoposto il cronoprogramma delle attività per chiudere i lavori e definito il termine richiesto per la proroga richiesta al 28 febbraio 2024;

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti vicende familiari impreviste che hanno rallentato notevolmente il piano di investimenti e conseguentemente la prosecuzione delle forniture e dei lavori, ritenendole ammissibili, concede la proroga straordinaria richiesta sul termine di fine lavori;

Si concede la proroga straordinaria al 28 febbraio 2024 del termine stabilito per la conclusione degli interventi.

### **3. Aggiornamento progetti di cooperazione**

Il direttore aggiorna il CdA in merito alle attività dei vari progetti di cooperazione, in particolare

- Per il progetto "Orobikeando 2.0, il Direttore riferisce al Consiglio di amministrazione che i partner del progetto Orobikeando 2.0 hanno proposto l'organizzazione di una visita studio in Austria per conoscere le buone pratiche di turismo accessibile. Si rende pertanto necessario determinare chi parteciperà alla visita e prevedere i relativi impegni di spesa.

Il Cda approva la partecipazione alla visita studio in Austria e  
delibera

di verificare un eventuale interesse a partecipare dei principali portatori di interesse (le due comunità montane e le due associazioni di promozione del territorio), per il GAL parteciperanno al massimo due persone;

il Consiglio di amministrazione, inoltre,

delibera

di demandare al direttore tutti gli atti necessari per l'organizzazione della stessa e di prevedere i relativi impegni di spesa (le spese relative al viaggio, al vitto e alloggio dei partecipanti all'evento).

- Per il progetto "Olivicoltura 2030 2.0", il direttore informa sulla necessità di procedere all'affidamento di due servizi per quanto riguarda le azioni comuni:
  - Azione 2.2 - Indagini specialistiche sulle nuove malattie (cimice asiatica, Euzophera, ecc..) e prove sperimentali a supporto dell'ammodernamento tecnologico dell'olivicoltura regionale, implementazione ed aggiornamento delle piattaforme digitali a supporto delle analisi meteo climatiche e redazione del bollettino olivicolo regionale su piattaforma digitale.
  - Azione 2.4 - Attività di animazione, diffusione delle conoscenze e assistenza tecnica alle attività olivicole non appartenenti all'OP Olio con particolare focus su hobbisti ed enti pubblici e invio dati del territorio per redazione bollettino

Per quanto riguarda l'azione 2.2. il direttore informa della richiesta da parte del capofila di realizzare un affidamento congiunto per dare omogeneità allo strumento digitale che consentirà di fornire il bollettino meteorologico.

Il Consiglio di amministrazione

Delibera

di procedere ad un affidamento congiunto per l'azione 2.2. e demanda al direttore lo svolgimento degli atti necessari per l'affidamento e il relativo impegno di spesa;

Per l'azione 2.4 il direttore informa che ogni GAL affiderà l'incarico ad un professionista con competenze sul tema; si procederà dunque alla richiesta di 3 offerte per poi procedere con l'affidamento

Il Consiglio di amministrazione

Delibera

di procedere con le richieste di preventivo per l'azione 2.4. e demanda al direttore lo svolgimento degli atti necessari per l'affidamento dell'incarico al professionista selezionato e il relativo impegno di spesa;

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

- In data 25 agosto 2023 prot. Gal n. 430/2023 del 25/08/2023 tramite e-mail è arrivata la richiesta, dal Segretario Generale Confcooperative Lucio Moioli, di disponibilità al Gal a sottoscrivere una lettera di sostegno per il progetto "Ragazze e Ragazzi alla ribalta: vivere il teatro, vivere la vita". Si tratta di un'iniziativa che mira a favorire la fruizione di spettacoli teatrali per le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado e IeFP delle scuole dei comuni periferici della nostra provincia: è noto, infatti, che il Teatro Ragazzi possiede una grande importanza sotto il profilo formativo, didattico, culturale e sociale. Il capofila dell'iniziativa è il consorzio sociale "Solco Città Aperta".

Il Consiglio di amministrazione

delibera

di concedere sostegno all'iniziativa come da richiesta.

- Il Presidente rende noto che l'Ufficio Agricoltura del Comune di Clusone ha inviato lettera d'invito Manifestazione prot. n. 0014951/2023 del 27/07/2023, con cui viene avanzata la proposta di partecipazione alla 71° fiera zootecnica di Clusone calendarizzata per i giorni 23-24 e 25 settembre c.a., con uno desk espositivo per la promozione dell'attività per un costo complessivo pari a € 500,00.

Il Consiglio di amministrazione

delibera

la partecipazione alla Fiera e demanda al direttore lo svolgimento degli atti necessari per la partecipazione e il relativo impegno di spesa.

- In data 23/08/2023 prot. n. 422 del 23/08/2023 la Comunità Del Mais Spinato di Gandino ha inviato la richiesta patrocinio per la manifestazione denominata "I giorni del Melgotto & galà dello spinato 2023" dal 29 settembre al 22 ottobre 2023 dal tema: "Spinato a palazzo – nobile dentro".

Il Consiglio di amministrazione

delibera

di concedere il patrocinio non oneroso come da richiesta.

- Il Direttore informa il Cda della necessità di attivare un servizio di connettività che consenta di rendersi autonomi nella gestione dalla Comunità Montana e per garantire una regolare e funzionale attività degli uffici; vista la proposta presentata dalla ditta Service Web che prevede un costo mensile di 159,00€ e un costo di attivazione una tantum di 180,00€; considerato che la ditta incaricata dell'assistenza informatica del GAL ha attestato con una relazione tecnica, che la proposta pervenuta presenta il miglior rapporto qualità-prezzo ad oggi rilevabile sul mercato.

Il Consiglio di amministrazione

delibera

di approvare la spesa per l'attivazione del servizio di connettività.

- Si segnala inoltre che la polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata nel 2019 con la società Green Assicurazioni avente per oggetto "Trasmissione di quotazione assicurativa RC - Responsabilità Amministratori D&O e informativa ex art. 56 regolamento IVASS n. 40/2018" per un importo di 3.630,00 €, è in scadenza nel mese di settembre.

Il Consiglio di amministrazione approva il rinnovo della polizza assicurativa con la società Green Assicurazioni per 3.630,00 € per il periodo 2023-2024.

- In data 3 agosto 2023 prot. Gal n. 398/2023 del 03/08/2023 tramite e-mail è arrivata la richiesta da Confcooperative Lombardia di notifica del contributo revisione Biennio 2023/2024 da pagare € 1.350,00.

Il Consiglio di amministrazione

delibera

di approvare l'impegno di spesa per il pagamento del contributo per la revisione biennio 2023-2024.

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

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini

---

---