

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 130

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 04 ottobre alle ore 13:30, 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 graduatoria SSL 2023/2027 e atti conseguenti;
3. Indicazioni in merito alla gestione del personale;
4. Approvazione proroghe straordinarie;
5. Organizzazione convegno "turismo accessibile";
6. Aggiornamento progetti di cooperazione;
7. 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. 129 del 20.09.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 129 del 20.09.2023.

2. Approvazione graduatoria SSL 2023/2027 e atti conseguenti

Il Direttore informa il Consiglio di amministrazione che con D.d.s. - n. 14053, pubblicato sul BURL n. 38 di venerdì 22 settembre 2023, sono state approvate le 16 proposte di SSL presentate con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento. La SSL del nostro GAL è risultata prima.

Nel decreto vengono poi specificate le modalità di costituzione, il nostro GAL può mantenere la società attuale, adeguando la compagine societaria e lo statuto alla relativa normativa. Tali adeguamenti andranno realizzati entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Nei prossimi giorni si procederà pertanto a richiedere ai vari soggetti che avevano manifestato la volontà di aderire al partenariato la formalizzazione dello stesso.

Il Direttore segnala che sarà necessario prevedere il coinvolgimento di un notaio per l'adeguamento dello Statuto. Il Presidente propone di sentire lo stesso studio notarile che aveva seguito la modifica statutaria precedente. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta e

Delibera

Di dare al direttore pieno mandato per lo svolgimento di tutti gli atti e l'attivazione degli impegni di spesa

necessari per rispondere alle richieste del d.d.s n. 14053 (adesione nuovi soci, incarico notaio...)

3. Indicazioni in merito alla gestione del personale

Il Consigliere Cinzia Baronchelli informa il Consiglio di amministrazione che si sta interfacciando con la ditta CSA Coesi per l'incarico conferitole sul possibile regolamento del personale, ma che al momento non ha specifiche comunicazioni e chiede di rimandare alle prossime sedute l'aggiornamento in proposito.

4. Approvazione proroghe straordinarie

OP. 7.4.01-Parrocchia S. Andrea Apostolo

Vista la richiesta pervenuta dalla Parrocchia S. Andrea Apostolo prot. n. 459 del 27/09/2023 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 all'avvenuto cambio del Legale Rappresentante della Parrocchia e le problematiche di tipo gestionale per intercorse spese urgenti e differibili che hanno ritardato i tempi di avvio delle forniture, ritenendole ammissibili,

delibera

di concedere la proroga al 01/12/2023 del termine stabilito per l'inizio degli interventi.

5. Organizzazione convegno "turismo accessibile"

Il Consigliere Baronchelli che con il Tavolo sul turismo accessibile coordinato da Provincia di Bergamo e Conf-cooperative Bergamo, cui partecipa anche il GAL, si è pensato di organizzare, nell'ambito delle attività di animazione del nostro GAL, un convegno dal tema "Oltre le barriere: verso un turismo accessibile e inclusivo" l'evento sarà il giorno sabato 28 ottobre 2023.

Il Consiglio di amministrazione approva l'organizzazione e

Delibera

Di demandare agli uffici di impegnare le risorse necessarie per realizzare l'evento in particolare:

- organizzazione servizio catering;
- incarico relatore;
- incarico giornalista per comunicato stampa.

6. Aggiornamento progetti di cooperazione

- Incarico studio fattibilità Orobikeando 2.0

Il direttore informa il Consiglio di amministrazione che nell'ambito delle azioni Comuni del progetto "Orobikeando 2.0" è prevista la realizzazione di un studio di fattibilità finalizzato agli aspetti di accessibilità dell'itinerario cicloturistico "Orobikeando". Il capofila del progetto, come per la precedente edizione, propone di dare un incarico congiunto (ogni GAL avrà il suo specifico impegno di spesa e contratto, ma con la stessa ditta selezionata da tutti i GAL partner), il direttore specifica che il budget a disposizione è di 5.000€ per il nostro GAL.

Il Consiglio di amministrazione approva e

Delibera

Di demandare al direttore e agli uffici di procedere con gli atti necessari e i relativi impegni di spesa.

- E-bike tour alla scoperta dei percorsi ciclabili accessibili dell'alta Valle Seriana che si svolgerà il giorno 28.10.2023

Il direttore propone, inoltre, di organizzare a seguito del convegno di sabato 28 ottobre 2023 un e-bike tour, che si inserisce tra le azioni previste dal progetto Orobikeando 2.0, che punti alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti enogastronomici attraverso il cicloturismo, con una speciale attenzione dedicata al tema dell'accessibilità e dell'inclusione "a largo spettro" per famiglie con bambini, anziani e persone con disabilità.

Il Consiglio di amministrazione approva l'organizzazione e

Delibera

Di demandare agli uffici di impegnare le risorse necessarie per realizzare l'evento in particolare:

- organizzazione aperitivo locali per promuovere il territorio;

- noleggio e-bike;
- incarico di partecipazione ai diversi influencer;

7.Varie ed eventuali

Nulla da rilevare

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 15:00.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
