

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 137

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 2024, il giorno mercoledì 10 gennaio alle ore 20:30, i componenti del Consiglio d'Amministrazione del GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato "Zoom":

- 1-Approvazione verbale seduta precedente;
- 2- Proposta locazione locali c/o BIM Oglio a Casazza;
- 3- Delega SMART OROBIE;
- 4- Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Consigliere	presente
Colosio Alberto	- Consigliere	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente
Patelli Chiara	- Consigliere	presente
Bergamini Silvia	- Consigliere	presente
Azzarini Ernesto	- Consigliere	presente
Bruschi Lorenzo	- Consigliere	presente

È inoltre presente: il direttore del GAL 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. 136 del 20.12.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 136 del 20.12.2023.

2. Proposta locazione locali c/o BIM Oglio a Casazza

Il Presidente comunica che è arrivata la lettera prot. n. 12 del 05 gennaio 2024, per la disponibilità da parte del Consorzio B.I.M. Oglio per la locazione di una porzione del Piano Secondo presso il loro stabile a Casazza Via Don Zinetti n. 1. La relativa proposta è di 350€ mensili in esenzione IVA mentre le spese per manutenzione ordinaria, riscaldamento, energia elettrica, pulizia ed ogni altra spesa di godimento del bene verranno ripartite nella misura del 50% fra le parti.

Dopo una breve discussione il Consiglio di amministrazione

Delibera

di approvare all'unanimità la proposta ricevuta dal Consorzio B.I.M. Oglio per un contratto di locazione presso la loro sede a Casazza e di demandare agli uffici all'adempimento di tutti gli atti conseguenti e necessari.

3. Delega SMART OROBIE

Il Presidente chiede se uno dei consiglieri è interessato a seguire più nel dettaglio il progetto Smart Orobie, il consigliere Azzarini dichiara la sua disponibilità.

Il Consiglio di amministrazione approva di delegare il consigliere Ernesto Azzarini a seguire il progetto Smart Orobie.

4. Varie ed eventuali

-Invito espositore 24a Fiera delle Capre e 22° dell'Asinello di ARDESIO

Il Consigliere Bergamini Silvia rende noto che la Pro-loco Ardesio ha inviato lettera d'invito Fiera, con cui viene avanzata la proposta di partecipazione alla *24a Fiera delle Capre e 22° dell'Asinello di ARDESIO* calendarizzata per il giorno 4 febbraio 2024, con uno desk espositivo per la promozione dell'attività per un costo complessivo pari a € 500,00.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità la partecipazione alla Fiera.

- Proroga Progetti di cooperazione 19.3.01

Il Direttore informa il Consiglio di amministrazione che l'attuazione dei progetti di cooperazione ha subito dei ritardi e che i due capofila di progetto sono intenzionati a richiedere una proroga di 6 mesi per il completamento degli stessi.

Il Consiglio di amministrazione

delibera

di richiedere una proroga di 6 mesi per i due progetti di cooperazione e demanda al direttore la gestione delle relative pratiche.

- Comunicazione

Il Direttore informa il CdA in merito ai costi per l'aggiornamento del sito esistente o per l'attivazione di un nuovo sito, rilevato come più economico l'aggiornamento del nuovo sito il Consiglio di amministrazione

delibera

di approvare la spesa di 2.500,00€ per l'aggiornamento del sito esistente con la nuova grafica del GAL.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 22:00.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
