

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 138

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 07 febbraio alle ore 18:30, 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- Approvazione Rimborsi Kilometrici anno 2023 CDA;
- 3- Proroga Straordinaria;
- 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. 137 del 10.01.2024 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 137 del 10.01.2024.

2. Approvazione Rimborsi Kilometrici anno 2023 CDA

Preso atto dei rimborsi chilometrici dell'anno 2023 per complessivi € 2.391,17, dopo esamina dei rimborsi, a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di amministrazione

approva

i rimborsi chilometrici dei soci consiglieri relativi al periodo anno 2023 e la loro liquidazione per complessivi € 2.391,17.

3. Proroga Straordinaria

OP. 6.2.01 O.R.OBIE ALP LAB DI Rodigari Omar

Vista la richiesta pervenuta da O.R.OBIE ALP LAB di Rodigari Omar in data 25/01/2024 prot. n. 29 nella quale chiede una proroga straordinaria di 5 mesi sul termine di fine lavori a seguito le motivazioni avanzate dal beneficiario ritenendole ammissibili, in particolare tenendo conto di come a conclusione delle opere previste per l'avvio dell'attività oggetto di premio di avviamento, gli Enti deputati al controllo e al rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie abbiano richiesto di "porre in atto le necessarie azioni correttive tese ad accogliere le indicazioni e prescrizioni ricevute".

Il Consiglio di amministrazione

delibera

di concedere la proroga fino al 30 giugno 2024 come da richiesta per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di piano e per la sua conseguente definitiva conclusione.

OP. 4.4.02- Comune di Gorno

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Gorno prot. n. 514 del 30/10/2023 con la quale chiede una proroga di mesi 1 per inizio lavori

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal beneficiario, principalmente inerenti ai tempi per l'ottenimento del codice CIG nell'ambito della procedura di assegnazione dei lavori,

delibera

di concedere la proroga al 29/02/2024 per l'inizio degli interventi.

4. Varie ed eventuali

- Il Presidente comunica che, come anticipato per le vie brevi, la dipendente Pamela Morelli ha rassegnato le proprie dimissioni, chiedendo di poter cessare il rapporto di lavoro dal 1° marzo 2024. Sentito il parere del direttore il Consiglio di amministrazione

delibera

di approvare la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° marzo e di non trattenere dalla busta paga l'importo corrispondente alla retribuzione che sarebbe stata dovuta per il periodo di preavviso.

- In attesa di individuare una figura in sostituzione di Morelli Pamela, il direttore propone di aumentare le ore della dipendente Luisa Scandella; il Consiglio di amministrazione approva la proposta e delega il direttore a definire con la dipendente il nuovo orario di lavoro. Contestualmente il Consiglio di amministrazione

delibera

di individuare il direttore quale Responsabile Amministrativo a decorrere dal 1° marzo 2024.

- Il Consigliere Baronchelli informa che per il tramite di Confcommercio Bergamo una delegazione di GAL Rumeni vorrebbe visitare i nostri territori per approfondire temi legati alla valorizzazione dei borghi e pertanto propone di organizzare una giornata di scambio e confronto sul territorio. Il Direttore propone di coinvolgere i Comuni del territorio appartenenti alla rete "Borghi più belli d'Italia" e i comuni che hanno ottenuto un finanziamento dal bando Borghi.

Il Consiglio di amministrazione

Delibera

Di approvare l'organizzazione della visita studio e demanda al direttore la gestione e l'assunzione dei impegni di spesa necessari (coffee break, gadget..)

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 20:00.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
