

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.61

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 preveda, a seguito del Dpcm 08.03.2020 che incentiva l'utilizzo dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle riunioni, l'anno 2020, il giorno 22 maggio alle ore 09,00, i componenti del Consiglio d'Amministrazione si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato "Skype":

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Bozza Bilancio di esercizio 31/12/2019 e relativi allegati
3. Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio
4. Approvazione bando per assunzione personale back office progetti di cooperazione
5. Nomina Revisore dei conti
6. 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

Risulta presente il Revisore dei conti dr.ssa Giuseppina Selogni.

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 il dott. 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. 60 del 11/05/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 60 del 11/05/2020.

2 . Approvazione bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2019 e relativi allegati

data lettura dal Presidente alla bozza del Bilancio di esercizio al 31/12/2019, predisposto dalla società Centro Servizi Aziendali Coesi e costituito da :

- Stato patrimoniale attivo 524.867 € - Stato Patrimoniale passivo 524.867, Conto Economico composto da Valore della produzione per 153.340 € e Costi della produzione per 160.385 € e una perdita di esercizio 9.287 €
- Relazione integrativa

Ascoltato l'intervento del Revisore dei Conti che evidenzia l'opportunità di trovare copertura alle perdite d'esercizio con nuovo capitale di rischio;

rilevato:

- la necessità di reperire incarichi per coprire la perdita di esercizio entro la fine del 2020;
- che con amministrazioni locali ci sono già accordi in essere per eventuali incarichi;

dopo ampia discussione a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione

delibera

- l'approvazione della bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2019 costituito da Stato patrimoniale attivo 524.867 € - Stato Patrimoniale passivo 524.867, Conto Economico composto da valore della produzione per 153.340 € e costi della produzione per 160.385 € , una perdita di esercizio 9.287 €
- di riportare a nuovo la perdita di esercizio, ammontante a complessivi € 9.287;
- di sottoporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019.

3 Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio

Preso atto della bozza di bilancio esercizio 2019 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

dopo ampia discussione a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione

delibera

- la convocazione dell'assemblea in seconda convocazione per il giorno 19/06/2020 presso la sala Ruffini della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con sede in Lovere.

4. Approvazione bando per assunzione personale back office progetti di cooperazione

Preso atto dei progetti di cooperazione tra Gal finanziati sull'operazione n. 19.3.01 del Psr 2014-2020, sono rispettivamente: "Orobikeando", "Join" , "Scenari futuri e prospettive dell'olivicoltura di qualità", " Dall'autovalutazione delle strategie di sviluppo locale alla programmazione post 2020"- "Una montagna di botteghe";

Rilevata la necessità di individuare la figura di un Project manager per la gestione dei progetti;

Visto l'avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per individuazione figura di " Project Specialist" nei progetti di cooperazione tra Gal finanziati a valere sull'operazione 19.3.01 del PSR 2014-2020 per l'affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa, predisposto dal Direttore

dopo ampia discussione a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione

delibera

l'approvazione dell'avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per individuazione figura di " Project Specialist" nei progetti di cooperazione tra Gal finanziati a valere sull'operazione 19.3.01 del PSR 2014-2020 per l'affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Nomina Revisore dei conti

Preso atto che:

- preliminarmente al conferimento dell'incarico professionale è stata avviata indagine esplorativa volta a reperire un congruo numero di operatori economici e professionisti potenzialmente interessati ad essere affidatari dell'incarico di Revisore dei conti mediante l'invio di nr. 3 lettere d'invito;
- il preventivo di spesa formulato dalla Dott.ssa Giuseppina Selogni è risultato congruo ai prezzi di mercato, presentando un ribasso percentuale del 4%;

dopo ampia discussione a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione

delibera

di proporre all'Assemblea dei soci la nomina della dott.ssa Selogni Giuseppina alla funzione di revisore dei conti, per il triennio 2020-2022.

non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11,00.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....