

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 71

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 9 ottobre alle ore 15:00, 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. Evento presentazione Bandi con Assessore Rolfi - Albino, 15 ottobre;
3. Evento JOIN - Clusone, 30 ottobre;
4. Aggiornamento: Avanzamento progetti di cooperazione;
5. Aggiornamento: Avanzamento Istruttorie/Approvazione progetti definitivi/Pagamenti;
6. Collaborazione CM Valle Seriana: aree interne;
7. Collaborazione CM Valle Seriana: possibili ulteriori sviluppi.

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.

Partecipa alla riunione l'Animatore del GAL Fabrizio Rinaldi.

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. Bettoli Luigi, 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. 70 del 15/9/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 70 del 15/9/2020.

2. Evento presentazione Bandi con Assessore Rolfi - Albino, 15 ottobre

Il Presidente aggiorna il CdA sullo stato di avanzamento dell'organizzazione della presentazione e in particolare sottolinea come a fronte di impegni sopraggiunti da parte dell'Assessore Rolfi si è ritenuto necessario rivedere l'organizzazione delle visite previsto presso le aziende del territorio.

Il Consiglio prende atto.

3. Evento JOIN – Clusone il 30 ottobre

Il Presidente aggiorna il CdA circa l'organizzazione dell'evento JOIN del 30 Ottobre prevedendo, considerata l'evoluzione dell'emergenza pandemica, anche la possibilità di organizzarlo su piattaforma digitale.

Il Consiglio prende atto.

4. Aggiornamento: Avanzamento progetti di cooperazione

Il Presidente chiede all'Animatore Fabrizio Rinaldi di rendere conto delle attività in corso per i progetti di cooperazione su cui può portare aggiornamenti.

Relativamente al progetto OROBIKEANDO, sono state effettuate nei giorni scorsi le selezioni delle offerte tecniche pervenute al GAL Valle dei Sapori, capofila del progetto, per lo studio di fattibilità della rete ciclabile (7 offerte) e per il piano di marketing legato al progetto Orobikeando (2 offerte). Ha partecipato alle commissioni il ns. Direttore e nei prossimi giorni verranno pubblicati gli esiti della selezione. Parallelamente stanno procedendo i rapporti di collaborazione con il CREA per lo studio metodologico dell'applicazione dei pagamenti dei servizi ecosistemici (PES) alla rete ciclabile, che procederà nei prossimi giorni con la definizione delle schede descrittive degli stakeholder, da integrare nel sistema di governance.

Relativamente al progetto UNA MONTAGNA DI BOTTEGHE è in fase di chiusura il corposo elenco di botteghe che dovranno essere censite nel corso della vera e propria mappatura che, come da previsioni progettuali, è la prima fase del lavoro. Nel frattempo, con una riunione svolta nei giorni scorsi è stata avviata la discussione con gli Enti coinvolti sulla definizione di un Piano di Azione comune, che nei prossimi mesi porterà a definire con maggiore dettaglio il programma di lavoro e le modalità con cui verranno valorizzate le piccole attività al centro del progetto.

Rispetto al progetto di cooperazione sull'olivicoltura abbiamo avviato la collaborazione con il tecnico recentemente incaricato di avviare il progetto e nei giorni scorsi abbiamo visitato uno dei possibili luoghi dove sviluppare l'oliveto su cui entro la fine del progetto dovranno essere sviluppate le attività di ricerca e sperimentazione. Stiamo approfondendo con un maggiore dettaglio le attività che dovranno essere svolte a livello locale, anche per integrare le attività comuni agli altri territori e per le quali cercheremo un tecnico esterno da incaricare allo scopo e che verrà supportato dal nostro personale interno sia nello sviluppo dei contenuti sia nei rapporti con gli altri GAL aderenti e gli altri partner del progetto.

Il Consiglio prende atto.

5. Aggiornamento: Avanzamento Istruttorie/Approvazione progetti definitivi/Pagamenti

L'Animatore Fabrizio Rinaldi riferisce di come siano in corso le istruttorie delle numerose e complesse richieste di aiuto pervenute sull'operazione 4.1.01. Nelle prossime settimane e fino a fine novembre arriveranno diversi progetti esecutivi da sottoporre a istruttoria che incrementeranno la necessità d'impegno da parte degli istruttori.

Relativamente ai pagamenti, sono pervenute e sono state evase da OPR le prime richieste di saldo su domande finanziate dal ns GAL. Per il momento si tratta di poche domande per macchinari finanziati sul primo bando dell'op. 4.1.01, ma siamo già a conoscenza di richieste di pagamenti di anticipo sal e saldo sulle operazioni 7.5.01, 4.3.01 e 4.4.02 per cui sono stati però rilevati problemi a Sis.Co. per la presentazione delle richieste. Gli uffici regionali sono stati sollecitati a risolvere il problema.

Il Consiglio prende atto.

Ultimato il resoconto l'Animatore Fabrizio Rinaldi si congeda dalla riunione.

6. Collaborazione CM Valle Seriana: aree interne

Vista la bozza di Convenzione con la Comunità Montana Valle Seriana sulle aree interne;

Rilevato che per sua natura saranno attività "extra leader"

APPROVA

la bozza di convenzione e dà mandato al Presidente per la sua sottoscrizione.

7. Collaborazione CM Valle Seriana: possibili ulteriori sviluppi

Il Presidente informa che è in atto un confronto con la Giunta della CM Valle Seriana per sviluppare una collaborazione per l'apertura di un ufficio bandi presso la stessa CM.

Per tale ragione si potrebbe rendere necessaria l'individuazione di una figura idonea e competente per svolgere tale mansione.

I consiglieri prendono atto, apprezzando l'iniziativa. Si concorda nel valutare di integrare il prossimo bando direttore-coordinatore anche con la valutazione di una figura idonea all'erogazione di tale servizio.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:30.

Il Segretario
F.TO Luigi Bettoli

Il Presidente
F.TO Alex Borlini

.....

.....