

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 73

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 11 novembre alle ore 14:00, 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 seduta precedente;
2. Riscontro BIM Serio richiesta contributo a rimborso ed adempimenti conseguenti;
3. Nomina Commissione selezione Direttore/Coordinatore Gal;
4. Accordo con Comunità Montana Valle Seriana per Ufficio Bandi;
5. Aggiornamento istruttoria pratiche/beneficiari – progetti rinunciatari;
6. Piano di comunicazione/animazione;
7. Adeguamento Regolamento Acquisizione Beni e Servizi;
8. Varie ed eventuali:
 - 8.1 - Aggiornamento Documento Valutazione Rischi Covid;
 - 8.2 Piattaforma Sintel.

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vicepresidente	assente
Belotti Carlo	- Consigliere	assente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente
Cuni Serena	- Consigliere	presente

E' inoltre 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. 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. 72 del 23/10/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 72 del 23/10/2020.

2. Riscontro BIM Serio richiesta contributo a rimborso e adempimenti conseguenti

Il Presidente informa il Cda che richiesta di contributo a rimborso per 150 k€ per il 2020 è stata approvata dal BIM.

Il Consiglio prende atto.

3. Nomina Commissione selezione Direttore/Coordinatore Gal

Preso atto che il 17/11/2020 scade il termine per la presentazione delle candidature per la selezione del Direttore/coordinatore del GAL;

Rilevata la necessità di individuare la composizione della commissione esaminatrice;

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

delibera

1. di nominare la commissione esaminatrice dai sigg. Servalli Filippo, Forchini Maurizio, Luigi Bettoli con funzioni di membro supplente e con funzioni di Presidente Cinzia Baronchelli.

4. Accordo con Comunità Montana Valle Seriana per Ufficio Bandi

Preso atto della bozza dell'accordo con la Comunità Montana Valle Seriana di durata biennale per fornire il servizio richiesto per un giorno a settimana presso gli uffici della Comunità Montana;

la bozza dell'accordo in forma definitiva verrà sottoposta ad approvazione nel prossimo CDA;

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

delibera

di modificare la bozza individuando i tempi di pagamento per le prestazioni richieste.

5. Aggiornamento istruttoria pratiche/beneficiari – progetti rinunciatar

Preso atto dal Direttore lo stato avanzamento delle istruttorie: Operazione 4.01.01 2° Bando gli istruttori hanno completato in settimana le istruttorie di ammissibilità delle ultime 6 pratiche per le quali sono in corso di invio le richieste di integrazione. Operazione 7.6.1 – Pervenuta 1 domande in fase di istruttoria da parte dell'istruttoria Cortinovis necessaria la proroga dei termini per il completamento dell'istruttoria;

Rilevato che risultano rinunciatar del contributo concesso il consorzio Forestale Presolana, alcuni beneficiari decadranno dal contributo per la mancata realizzazione degli interventi sull'operazione 1.01.01-1.2.01, per delle economie di circa 150.000,00;

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

delibera

1. di avviare i procedimenti di decadenza dal contributo per i beneficiari inadempienti;

2. di destinare le economie al finanziamento della graduatoria di riserva dell'operazione 4.4.2 (pozze d'abbeverata);
3. di comunicare al Consorzio Forestale che la restituzione della quota associativa potrà avvenire dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2020;
4. di prorogare i termini di chiusura delle istruttorie comprensive delle attività di riesame istruttoria delle domande dell'operazione 7.6.1 al 14/12/2020.

6. Piano di comunicazione/animazione

Preso atto dalla consigliera Cinzia Baronchelli il piano di comunicazione dell'attività del Gal ed il preventivo richiesto all'emittente Antenna 2 per una serie di attività (programma autogestito con nr. 3 persone in studio);

Appreso dal Presidente la disponibilità dell'Assessore Rolfi a predisporre un intervento di 2 minuti da inserire all'interno del programma;

Rilevata la necessità di riorganizzare l'attività del Gal:

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

delibera

1. di approvare il piano di comunicazione;
2. di impegnare € 2.400,00 per nr. 4 puntate autogestite più eventuali 300,00 € per l'allestimento (da verificare);
3. impiegare Marco Lanzarotti a supporto dell'attività di segreteria e Chiara Tisat all'attività di comunicazione (in questa fase "emergenziale" da impiegare a supporto dell'attività di rendicontazione);
4. affidare gli incarichi come Project Manager con le funzioni di: figura di riferimento per il progetto di cooperazione sia internamente che esternamente; aggiornamento/coordinamento delle attività; gestione/controllo del budget, a Marco Lanzarotti (progetti di Olivicoltura 2030 e Una Montagna di Botteghe) e a Chiara Tisat Project Manager (progetti Orobikeando, Join, Autovalutazione Plus, Tramando s'innova).

7. Adeguamento Regolamento Acquisizione Beni e Servizi

Il Presidente visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, così come convertito dalla L. 120 del 11.09.2020 relativa a tutte le procedure di affidamento lavori servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e architettura propone: l'adeguamento del Regolamento per acquisizione dei beni e servizi del Gal, così da rendere più snella e agevole la procedura per l'acquisizione di forniture e servizi. In particolare, si propone di adeguare l'art. 3 a quanto previsto dal Codice Appalti per quanto attiene l'affidamento diretto sotto l'importo di 40.000,00€ così come precisato dall'art. 36 comma 2 lettera A: per gli affidamenti inferiori a 40.000,00€ si procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

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

delibera

l'adeguamento del Regolamento per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei beni e servizi del Gal.

8. Varie ed eventuali

8.1 - Aggiornamento Documento Valutazione Rischi Covid

Rilevata la necessità di adeguare il documento di valutazione dei rischi aziendale (DVR) in funzione dell'epidemia da Covid 19;

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

delibera

di approvare l'avvio delle procedure per l'adeguamento del DVR con l'analisi del rischio biologico da Covid-19.

8.2 – Piattaforma Sintel

Il Direttore propone la registrazione del GAL come stazione appaltante a Sintel (Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, istituita con lo scopo di realizzare un sistema di Intermediazione Telematica per realizzare gare sopra e sotto la soglia comunitaria, interamente online);

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

delibera

di sospendere la registrazione e approfondire la necessità di impiego della piattaforma Sintel.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:00.

Il Segretario

F.TO Carlo Belotti

.....

Il Presidente

F.TO Alex Borlini

.....