

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 100

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 2022, il giorno 31 marzo alle ore 13.30, 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 della seduta precedente;
2. Esame Bozza Bilancio anno 2021;
3. Deliberazioni conseguenti;
4. Approvazione Proroghe straordinarie;
5. 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

Alla riunione odierna sono inoltre presenti il Revisore dei conti Dr.ssa Giuseppina Selogni e il Direttore 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. 99 del 16.03.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 99 del 16 marzo c.a.

2. Esame Bozza Bilancio 2021

il Presidente da lettura del bilancio d'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2021 e della relativa nota integrativa che sono stati predisposti dal Centro Servizi Aziendali Coesi.

Si evidenzia come il bilancio chiuda con un utile pari a € 8.203.

Il presidente proporrà all'assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio di € 8.203 (8.203,48):

- il 3% al fondo mutualistico art.11 L.59/92 € 246,10;
- il 30% al fondo di riserva legale indivisibile art.12 L. 904/77 € 2.461,04;
- il residuo al fondo di riserva straordinaria indivisibile art.12 L.904/77 € 5.496,34.

Il Presidente passa la parola al Revisore dei Conti Dott.ssa Selogni, che concorda con la destinazione d'uso dell'utile proposta dagli Amministratori.

3. Delibere conseguenti

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione fissa la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci nei locali presso la sala "Giovanni Ruffini" della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Via Del Cantiere n. 4, Lovere per il giorno 29/04/2022 alle ore 8:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **giorno 19 maggio 2022 alle ore 17.30** con il seguente ordine del giorno:

parte straordinaria:

1. precisazione in merito alla sede sociale;
2. proroga durata al 31/12/2060;
3. precisazione dell'oggetto sociale e del valore delle quote di partecipazione;
4. completa revisione delle norme in tema di ristorni, Assemblea dei soci, Organo Amministrativo e Organi di Controllo.

parte ordinaria:

1. approvazione bilancio al 31/12/2021 e deliberazioni relative;
2. nomina delle cariche sociali;
3. varie ed eventuali.

IL Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità e dà mandato agli uffici di predisporre le convocazioni.

4.Approvazione proroghe straordinarie

OP. 4.1.01

Vista la richiesta della Fattoria della Felicità pervenuta via PEC al GAL in data 21 marzo 2022 e protocollata con n. 121/2022 del 21.03.2022, relativa alla richiesta di proroga straordinaria di 1 anno sui termini di conclusione degli interventi.

Il Consiglio di Amministrazione concede la proroga straordinaria di 1 anno sul termine stabilito per la conclusione degli interventi, determinando il nuovo termine entro cui gli interventi dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 30 marzo 2023.

OP. 7.5.01

Vista la richiesta del Comune di Premolo pervenuta via PEC al GAL in data 21 marzo 2022 e protocollata con n. 125/2022 del 22.03.2022, relativa alla richiesta di proroga di 9 mesi sul termine di conclusione degli interventi;

Preso atto delle motivazioni addottate per la richiesta della proroga, principalmente inerenti la difficoltà nel reperimento dell'impresa per l'esecuzione dei lavori e le condizioni ambientali dei luoghi oggetto dei lavori che limitano il periodo d'intervento;

Si concede la proroga ordinaria di mesi 6 e straordinaria di mesi 3 sul termine stabilito per la conclusione degli interventi che pertanto dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2022.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18:00.

Il Segretario
F.TO Carlo Belotti

Il Presidente
F.TO Alex Borlini