

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 102

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 29 aprile alle ore 12:00, 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 della seduta precedente;
2. Richiesta riduzione orario di lavoro R.F.;
3. Economie e relativo scorrimento graduatorie;
4. Commissione per selezione Project Manager;
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. 101 del 06.04.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 101 del 06 aprile c.a.

2. Richiesta riduzione orario di lavoro R.F.

Vista la richiesta di riduzione dell'orario di lavoro di numero 6 ore settimanali presentata dall'animatore Rinaldi Fabrizio in data 06/04/2022 prot. n. 168 per necessità famigliari e professionali, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare tale diminuzione oraria e dà mandato agli uffici di sentire COESI per modificare il relativo contratto di lavoro a partire dal 1/5/2022.

3. Economie e relativo scorrimento graduatorie

Il consiglio di amministrazione preso atto delle seguenti rinunce:

- Domanda n. 201801078259 – op. 4.1.01
- Domanda n. 201901484128 – op. 4.1.01
- Domanda n. 20191459024 – op. 4.1.01
- Domanda n. 202001784342 – op. 6.1.02
- Domanda n. 202001548028 – op. 7.6.01
- Domanda n. 201901274467 – op. 1.2.01

E che queste si sommano alle economie derivanti da saldi e da rideterminazioni in seguito all'approvazione dei progetti esecutivi, generando i seguenti residui:

Op. PSR	Risorse residue
1.1.01	0,00
1.2.01	27.248,48
4.1.01	222.147,87
4.2.01	0,00
4.3.01	2.480,31
4.3.02	
4.4.02	
7.2.01	0,15
7.5.01	17.473,22
7.6.01	69.666,33
8.3.01	249,68
8.6.01	80,10
6.2.01	30.000,00
7.4.01	0,41
	369.346,55 €

Viste le graduatorie ad oggi attive

Delibera

di spostare una parte del residuo (56.382,61 €) derivante dalla rinuncia a valere sull'operazione 7.6.01 a favore dell'operazione 7.5.01 così da poter finanziare la prima domanda in graduatoria e chiede al direttore di procedere allo scorrimento della graduatoria 4.1.01 e 6.2.01 in base agli importi attualmente disponibili per le operazioni citate

4. Commissione per selezione Project Manager

Preso atto:

- del verbale CDA nr. 101 del 06 aprile 2022 di approvazione avviso pubblico per l'affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della realizzazione dei progetti di cooperazione tra Gal finanziati a valere sull'operazione 19.3.01 e delle attività di comunicazione territoriale sull'operazione 19.4.01;
- che da bando è necessario provvedere alla nomina della commissione, che dovrà procedere alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: esame dell'ammissibilità delle domande; colloquio, formazione graduatoria;

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

delibera

per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente recepite, di nominare la commissione nelle persone dei consiglieri Sigg. Luigi Bettoli, Alex Borlini, come membro esterno Giampiero Calegari, come tecnico Pamela Morelli e come responsabile del procedimento il direttore Fanchini Veronica.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 13:00.

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....