

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 103

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 13 maggio alle ore 16:00, 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. Approvazione proroghe straordinarie;
3. Proroga Concorso fotografico "una montagna di Botteghe";
4. 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. 102 del 29.04.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 102 del 29 aprile c.a.

2. Approvazione proroghe straordinarie

OP.6.2.01

Vista la richiesta pervenuta via PEC al GAL dalla Ditta Placat in data 27 aprile 2022 e protocollata con n. 190/2022 del 27/04/2022, relativa alla richiesta di proroga straordinaria di 6 mesi sui termini di conclusione degli interventi in quanto le attività necessarie per raggiungere 2 dei 4 obiettivi prefissati sono state ritardate a causa delle difficoltà nel reperimento dei materiali, dovute alle particolari condizioni dei mercati e al periodo di intense richieste e dalle conseguenti difficoltà delle ditte incaricate di concludere le opere.

Il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di concedere la proroga straordinaria di mesi 6 sul termine stabilito per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di piano e per la sua conseguente definitiva conclusione, che pertanto dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 29 ottobre 2022.

3. Proroga concorso fotografico "una montagna di botteghe"

In data 17 febbraio il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'apertura del concorso fotografico per il periodo dal 16/3/2022 al 16/5/2022.

Il Direttore riferisce la necessità di prorogare di un mese il concorso fotografico per poi procedere alle premiazioni durante il Festival della Montagna che si terrà dal 13 al 17 luglio.

Il consiglio di amministrazione approva tale proroga e dà mandato agli uffici di pubblicare la nuova data di scadenza del concorso.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17:00.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....