

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 107

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 08 luglio alle ore 17:00, 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 "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DI UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO";
3. Approvazione proroghe 6.2.01-7.5.01-7.4.01;
4. Varie ed eventuali (richieste di patrocinio, manifestazioni ecc.)

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 è inoltre presente 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. 106 del 31.05.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 106 del 31 maggio c.a.

2.Approvazione protocollo d'intesa per la promozione di un turismo accessibile ed inclusivo"

Visto il protocollo d'intesa finalizzato alla promozione di un turismo accessibile e inclusivo sul territorio provinciale inviato dagli uffici del settore turismo e sport della Provincia di Bergamo, il Consiglio di Amministrazione approva il protocollo e dà mandato al Presidente Alex Borlini per la sottoscrizione dello stesso.

3. Approvazioni proroghe op. 6.2.01 – 7.5.01

OP. 6.2.01

Vista la comunicazione di ammissione al finanziamento inviata in data 9/6/2022 a Pacati Luigi op. 6.2.01;

Vista la Pec di accettazione del 14/6/2022 di Pacati Luigi nella quale dichiara di aver iniziato le attività in data 13/4/2021 e chiede di poter avere una proroga straordinaria sulla fine lavori di 6 mesi per mettere in atto tutte quelle azioni che erano state "congelate" fino alla nostra comunicazione di finanziamento;

Il Consiglio di Amministrazione viste le motivazioni riportate concede la proroga richiesta fino al 14 settembre 2022.

OP. 7.5.01

-Vista la comunicazione prot. n. 283 del 17/6/2022 pervenuta dal Comune di Gandino nella quale chiede la terza proroga per la presentazione del progetto definitivo-esecutivo di ulteriori 4 mesi

Il Consiglio di Amministrazione viste le motivazioni riportate approva la concessione di un'ulteriore proroga come da richiesta.

OP. 7.4.01

-Vista la comunicazione prot. n. 298 del 01/07/2022 pervenuta dal Comune di Gorno nella quale chiede un'ulteriore proroga di 2 mesi per la presentazione del progetto definitivo/esecutivo al fine di chiarire gli aspetti procedurali con R.L. e permettere all'amministrazione il reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del progetto;

Il Consiglio di Amministrazione viste le motivazioni riportate approva la concessione di un'ulteriore proroga come da richiesta.

4.Varie ed eventuali (richieste di patrocinio, manifestazioni ecc.)

- In data 24/05/2022 prot. n. 241 Promoserio ha inviato un preventivo per attività di promozione dei progetti legati al cicloturismo all'Italian Bike Festival di Misano e di supporto alla manifestazione del coro Idica di Clusone chiedendo una compartecipazione alla spesa di € 1.100+IVA. Il Consiglio di Amministrazione delibera di non approvare questa spesa

-In data 27/5/2022 prot. n. 247 la Proloco di Ardesio ha inviato una richiesta di concessione del patrocinio per Ardesio Divino che si terrà il 6- 7 agosto 2022. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere il patrocinio come da richiesta.

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

Il Segretario

Il Presidente
