

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 108

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 03 agosto alle ore 10:00, 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 4.3.01-7.5.01;
3. 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 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. 107 del 08.07.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 107 del 08.07.2022 c.a.

2. Approvazioni proroghe op. 4.3.01-7.5.01

OP. 4.3.01

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Gorno in data 3/8/2022 prot. n. 337 nella quale chiede una proroga straordinaria per l'ultimazione dei lavori di 3 mesi per consentire alla Ditta l'approvvigionamento dei materiali mancanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga 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 **12 novembre 2022**.

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Villa D'Ogna in data 22/7/2022 prot. n. 329 nella quale chiede una proroga straordinaria di 3 mesi per la presentazione di una variante e l'ultimazione dei lavori. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga 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 **12 novembre 2022**.

OP. 7.5.01

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Clusone in data 3/8/2022 prot. n. 339 nella quale chiede una proroga straordinaria per la presentazione del progetto esecutivo di ulteriori 4 mesi . Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga richiesta. La documentazione andrà trasmessa entro il giorno **11 marzo 2023** pena la decadenza della domanda.

Gli interventi devono essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il **31 luglio 2023**.

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Lovere in data 11/7/2022 prot. n. 317 nella quale chiede una proroga straordinaria di 3 mesi per l'ultimazione dei lavori causa l'indisponibilità del materiale per la posa. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga 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**.

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Castro in data 21/7/2022 prot. n. 326 nella quale chiede una proroga straordinaria di 3 mesi per l'ultimazione dei lavori causa l'indisponibilità del materiale per la posa. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga 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**.

3.Varie ed eventuali

Il Direttore riferisce che per i mesi di settembre/ottobre/novembre la figura dell'animatore verrà in parte utilizzata per i progetti di cooperazione. Pertanto, parte dei costi verranno liquidati sull'operazione 19.3 sulla base dei timesheet mensili.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11:00.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....