

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 110

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 settembre 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 proroghe;
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. 109 del 10.08.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 108 del 10.08.2022 c.a.

2. Approvazioni proroghe

OP. 4.4.02

Vista la richiesta pervenuta dal **Comune di Gorno** in data 1/9/2022 prot. n. 371 nella quale chiede una proroga dei termini per la consegna del progetto esecutivo in quanto sono in corso le richieste per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza e autorizzazione del progetto esecutivo/definitivo. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga per la consegna del progetto esecutivo entro e non oltre il **31 dicembre 2022**.

Vista la richiesta pervenuta dal Sig. Cominelli Maurizio in data 9/9/2022 prot. n. 399 nella quale chiede una proroga per la presentazione del progetto esecutivo di un mese in quanto sono in attesa del permesso di costruire dal Comune di Parre. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga per la consegna del progetto esecutivo di un mese come richiesto, quindi entro il **14 ottobre 2022**.

Vista la richiesta pervenuta dal Sig. Abbadini Camillo in data 1/9/2022 prot. n. 370 nella quale chiede una proroga per la presentazione del progetto esecutivo di un mese in quanto sono in attesa dell'autorizzazione

per il vincolo idrologico da parte della Comunità Montana Valle Seriana. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga per la consegna del progetto esecutivo di un mese come richiesto, quindi entro **il 14 ottobre 2022**.

OP. 7.5.01

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Adrara San Rocco in data 30/8/2022 prot. n. 367 nella quale chiede una proroga straordinaria sul termine di esecuzione lavori in quanto nelle motivazioni esposte vi è stata una difficoltà nel reperimento dei materiali necessari per terminare i lavori. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga richiesta.

Gli interventi dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il **30 novembre 2022**.

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Casazza in data 9/9/2022 prot. n. 402 nella quale chiede una proroga per la presentazione del progetto esecutivo in quanto il Comune di Grone, partner nel progetto, non ha ancora ottenuto il parere paesaggistico di competenza della Soprintendenza. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga per la consegna del progetto esecutivo entro e non oltre il **31 dicembre 2022**.

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Valgoglio in data 3/9/2022 prot. n. 396 nella quale chiede una proroga per la presentazione del progetto esecutivo in quanto il Comune non ha ancora ottenuto l'autorizzazione paesaggistica e dello svincolo idrogeologico. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga per la consegna del progetto esecutivo entro e non oltre il **9 gennaio 2023**.

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Endine Gaiano in data 12/9/2022 prot. n. 406 nella quale chiede una proroga straordinaria sul termine di esecuzione lavori in quanto nelle motivazioni esposte vi è stata una difficoltà nel reperimento dei materiali necessari per terminare i lavori. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga richiesta.

Gli interventi dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il **30 dicembre 2022**.

3.Varie ed eventuali

-70° Fiera Zootecnica Comune di Clusone

Il Presidente rende noto che l'Ufficio Agricoltura del Comune di Clusone ha inviato lettera d'invito Manifestazione prot. n. 0015908/2022 del 13/9/2022, con cui viene avanzata la proposta di partecipazione alla 70° fiera zootecnica di Clusone calendarizzata per l'1-2-3 ottobre c.a., con uno desk espositivo per la promozione dell'attività per un costo complessivo pari a € 500,00.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la partecipazione alla Fiera.

- Rinnovo polizza assicurativa rischio RC – Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali periodo 2022-2023

Rilevato che la polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata nel 2019 con la società Green Assicurazioni avente per oggetto "Trasmissione di quotazione assicurativa RC - Responsabilità Amministratori D&O e informativa ex art. 56 regolamento IVASS n. 40/2018" per un importo di 3.630,00 €, è in scadenza a settembre.

Il Consiglio di Amministrazione approva il rinnovo della polizza assicurativa con la società Green Assicurazioni per 3.630,00 € per il periodo 2022-2023.

Tramando s'innova

A seguito richiesta proroga progetto di Cooperazione Tramando s'innova, in data 12/8/2022 Regione Lombardia ha comunicato ai Gal coinvolti nel progetto la concessione della proroga fino al 31/12/2023.

Il Direttore pertanto riferisce al Consiglio di Amministrazione la necessità di riallocare i costi del personale della Sig.ra Moioli Sara e della Sig.ra Lazioli Isabella prevedendo una quota sul progetto Tramando s'innova per il mese di Dicembre 2022. Il consiglio di amministrazione approva la decisione.

Adesione nuovi progetti, accordo di collaborazione, delega Presidente

Il Direttore informa il Consiglio di amministrazione che il 30 settembre è fissata la scadenza per la presentazione a valere sull'operazione 19.30.01 "Cooperazione tra GAL" e che ogni GAL può presentare solo due proposte progettuali;

Il Consiglio di Amministrazione valutate le varie proposte progettuali pervenute dai vari GAL lombardi ritiene opportuno aderire a "Orobikeando 2.0" e ad "Olivicoltura 2030_2.0" e delega il presidente alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e all'espletamento di tutte le pratiche necessarie alla candidatura dei progetti.

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

Il Segretario

Il Presidente
