

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 111

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 28 settembre alle ore 19:00, 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. 110 del 13.09.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 110 del 13.09.2022 c.a.

2. Approvazioni proroghe

OP. 4.4.02

Vista la richiesta pervenuta dal **Comune di Premolo** in data 19/9/2022 prot. n. 422 nella quale chiede una proroga dei termini sia per l'inizio delle opere che per la conclusione dei lavori .in quanto la prescrizione del Decreto di Valutazione del Parco delle Orobie prevede che nel periodo suddetto non sia possibile avviare i lavori .in alpeggio. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga sia per l'inizio lavori entro il 15 maggio 2023 e conclusione lavori entro il mese di ottobre come da cronoprogramma.

Vista la richiesta pervenuta dal **Sig. Pasini Aldo** in data 15/9/2022 prot. n. 415 nella quale chiede una proroga per la consegna del progetto esecutivo di 4 mesi in quanto è in attesa di ricevere la valutazione dell'incidenza ambientale dell'intervento. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga di quattro mesi per la consegna del progetto esecutivo.

OP. 4.1.01

Vista la richiesta pervenuta dalla **Sig.ra Golonka Anna Katarzyn** in data 27/9/2022 prot. n. 440 nella quale chiede una proroga straordinaria di 6 mesi per cause di forza maggiore *"a seguito di problemi di tipo familiare e gestionale ... la titolare ha ritenuto opportuno ridimensionare il progetto proposto e procedere con l'acquisto di un frantoio di capacità più contenuta ma comunque ad alta tecnologia"* per il quale *"l'azienda fornitrice prevede uno slittamento di almeno sei mesi per la consegna del materiale e conseguentemente per la definizione del progetto"*. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga entro il 30 marzo 2023 come da richiesta.

OP. 7.5.01

Vista la richiesta pervenuta da **Legambiente Altosebino** in data 21/09/2022 prot. n. 425 nella quale chiede una proroga di 3 mesi ovvero fino al 31.12.2022 per l'ultimazione dei lavori in quanto è stata inoltrata a SI.SCO la domanda di variante e ad oggi si attendono i tempi tecnici per l'espletamento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga di fine lavori di 3 (tre) mesi come da richiesta.

Vista la richiesta pervenuta dal **Comune di Parre** in data 15/9/2022 prot. n. 416 nella quale chiede una proroga per la presentazione del progetto esecutivo di 1 mese in quanto è in attesa di ricevere il nullaosta da parte della Soprintendenza Archeologica. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga di un mese ovvero fino al 10.11.2022 per la presentazione del progetto esecutivo.

Vista la richiesta pervenuta da Iseo Lake Airfield in data 28/09/2012 prot. n. 449 nella quale chiede una proroga di 2 mesi per l'avvio dei lavori. La richiesta è motivata dal crescente rincaro dei materiali e quindi la necessità di rielaborare i preventivi. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga di 2 (due) mesi.

3.Varie ed eventuali

APPROVAZIONE PROGETTO SMART OROBIE

In data 13/9/2022 prot. n. 409 la Provincia di Bergamo ha chiesto a diversi soggetti territoriali di aderire al progetto SMART OROBIE. Un progetto nato per rilanciare il sistema turistico delle Orobie Bergamasche. Tale progetto verrà candidato a valere sul bando del Ministero del Turismo con scadenza il 30/9/2022 e a seguito degli incontri con i vari soggetti si è stabilito che il Gal Valle Seriana e dei Laghi facesse da capofila al progetto Smart Orobie.

Il Consiglio di amministrazione prende atto della relazione del presidente e gli conferisce delega alla sottoscrizione degli atti necessari alla candidatura del progetto.

ATTIVITÀ EXTRA-GAL – INCARICO COMUNE DI GANDINO

Visto l'incarico conferitoci dal Comune di Gandino per l'organizzazione del convegno in data 08/10/2022 dal titolo "Biodiversità alla portata d'alpeggio" presso la sala riunioni del Museo-Rifugio Malga Lunga (Gandino-Sovere), secondo appuntamento degli incontri sulla biodiversità organizzato dal Comune di Gandino e dedicato agli allevatori del territorio,

Considerato che si prevede di organizzare un pranzo presso il rifugio Malga Lunga con prodotti tipici locali cui seguirà una camminata educativa in direzione delle pozze del Monte Sparavera.

Rilevato che il Rifugio Malga Lunga è gestito dall'associazione nazionale Partigiani d'Italia che chiede un'erogazione liberale per la preparazione del pranzo agli iscritti al convegno

Il Consiglio di Amministrazione delibera la spesa e dà mandato agli uffici per il pagamento di quanto richiesto.

PROGETTO UNA MONTAGNA DI BOTTEGHE

-VISITA STUDIO IN ABRUZZO

Nell'ambito del progetto di cooperazione "Una Montagna di Botteghe" il Consigliere Cinzia Baronchelli riferisce che si è deciso di organizzare una visita studio in Abruzzo, pertanto il Consiglio di Amministrazione delibera di pubblicare una manifestazione di interesse rivolta ai portatori di interesse per conoscere e confrontarsi con buone pratiche territoriali nell'ambito del progetto "Una montagna di Botteghe".

All'evento parteciperanno sia il Consigliere Bettoli che Baronchelli e verranno accompagnati dalla Direttrice.

Il Cda dà mandato agli uffici di trovare un'agenzia viaggio che possa organizzare l'intero evento (pernottamento, pranzi, cene e trasporti)

-Evento finale Una montagna di Botteghe

Il Consigliere Cinzia Baronchelli riferisce che nell'ambito del progetto "Una montagna di Botteghe op. 19.3", insieme a tutti i partners del progetto, si è deciso di organizzare l'evento finale presso il nostro territorio. In particolare modo si è pensato di realizzarlo il giorno 19.11.2022 presso il Comune di Castione della Presolana nel palinsesto dell'inaugurazione dei tradizionali mercatini di Natale. Pertanto, si dovranno prevedere tutte le spese necessarie all'organizzazione dell'evento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di impegnare i fondi previsti sulla misura 19.3.01 per la realizzazione di questo evento, in particolare di provvedere:

- all'affitto della sala e realizzazione catering;
- alla predisposizione di materiale da distribuire durante l'evento,
- alle spese relative al relatore,
- al servizio di trasmissione streaming,
- all'acquisto di prodotti tipici e tutto quanto necessario alla buona uscita dell'evento stesso.

-Incarico per supporto organizzativo progetti Autovalutazione e Tramando S'Innova

Il Direttore comunica la necessità di avere un supporto organizzativo per l'attuazione di diversi eventi nell'ambito del progetto "Autovalutazione Plus" e per l'organizzazione dell'evento finale di "Tramando S'Innova" dando mandato agli uffici di impegnare le risorse necessarie per realizzare tutti gli eventi, previsti sul territorio nel mese di novembre/dicembre 2022.

ACQUISTO STRUMENTI COMPUTER

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione la necessità di acquistare del materiale informatico per l'ufficio (computer, stampante, puntatore, ecc).

Il Consiglio di Amministrazione approva la spesa e dà mandato agli uffici per richiedere le offerte necessarie ad espletare l'impegno di spesa.

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

Il Segretario

Il Presidente
