

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 112

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 ottobre 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. 111 del 28.09.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 111 del 28.09.2022 c.a.

2. Approvazioni proroghe OMISSIS

3. Quote societarie OMISSIS

4. Approvazione Bando Op. 1.2.01

Vista la rinuncia alla domanda di aiuto n. 201901274467 op. 1.2.01 per un ammontare di € 27.248,00;

Rilevata la possibilità di impegnare tali risorse quale dotazione finanziaria per riaprire un Bando op. 1.2.01;

Ritenuto necessario aggiornare il bando con alcune piccole modifiche per adeguarlo alle più recenti disposizioni attuative di Regione Lombardia;

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare il Bando Operazione 1.2.01 – Progetti dimostrativi e azioni di informazione
2. di approvare la dotazione finanziaria pari a € 27.000,00;
3. di fissare la data di inizio della presentazione delle domande tramite Si.Sco. il giorno successivo all'approvazione del bando da parte di Regione Lombardia e di mantenere il bando aperto fino alle ore 12.00 del 21esimo giorno dalla data di apertura;
4. di trasmettere il bando in Regione Lombardia per l'approvazione.

5. Nuova programmazione Leader OMISSIS

6. Aggiornamento progetti cooperazione OMISSIS

7. Varie ed eventuali OMISSIS

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19:00.

Il Segretario
F.TO Carlo Belotti

Il Presidente
F.TO Alex Borlini