

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 113

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 5 dicembre 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 straordinarie (vedi allegati);**
- 3. Aggiornamento progetti cooperazione;**
- 4. 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. 112 del 28.10.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti una-

nimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 112 del 28.10.2022 c.a.

2. Approvazioni proroghe

Op. 7.4.01

Vista la richiesta pervenuta dal **Comune di Gorno** in data 18/11/2022 prot. n. 565 nella quale chiede una proroga straordinaria sul termine di conclusione dei lavori di sei mesi dal 30 novembre al 31 maggio 2023 in quanto a seguito delle proroghe ottenute per la presentazione del progetto esecutivo è stato predisposto un nuovo cronoprogramma Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga di 6 mesi come da richiesta.

OP. 7.5.01

Vista la richiesta pervenuta dal **Comune di Adrara San Rocco** in data 29/11/2022 prot. n. 580 nella quale chiede una proroga straordinaria sul termine di esecuzione dei lavori di 4 mesi necessari per raccogliere tutte le informazioni da riportare nei cartelloni da esporre nel percorso turistico.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proroga richiesta.

OP 7.5.01

Vista la richiesta pervenuta dalla **Comunità Montana Valle Seriana** in data 01/12/2022 prot. n. 584 nella quale chiede una proroga di 6 mesi per la chiusura dei lavori in quanto in data 11/11/2022 hanno presentato una richiesta di Variante al Gal che risulta in fase di istruttoria.

Pertanto, non riuscendo a d espletare le procedure di affidamento e realizzazione entro il 31/1/2023 si è resa necessaria richiedere questa proroga fino al 31/7/2022.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proroga richiesta.

OP 7.5.01

Vista la richiesta pervenuta dal **Comune di Casazza** in data 01/12/2022 prot. n. 583 nella

quale chiede una proroga di 5 mesi per la chiusura dei lavori in quanto in data 18/11/2022 hanno presentato una richiesta di Variante al Gal unitamente all'approvazione del progetto esecutivo che risulta in fase di istruttoria.

Pertanto, non riuscendo a d espletare le procedure di affidamento e realizzazione entro il 31/1/2023 si è resa necessaria richiedere questa proroga fino al 30/6/2022.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proroga richiesta.

3. Aggiornamento progetti di cooperazione

Progetto: Tramando s'innova

Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che verrà organizzato l'evento finale di Tramando s'innova e pertanto verranno invitate tre agenzie di comunicazione per l'organizzazione dell'evento finale. Il Cda da mandato agli uffici per procedere e chiedere i preventivi da analizzare successivamente.

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

-In data 16/11/2022 prot. n. 568 la Proloco di Ardesio ha inviato una richiesta patrocinio per eventi anno 2023: Scansada Zenerù il 31 gennaio e la Fiera delle Capre che si terrà il 4-5 febbraio. Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere il patrocinio come da richiesta.

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

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini