

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 80

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 2021, il giorno 13 aprile alle ore 14:30, 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 seduta precedente;
2. Aggiornamento progetti di cooperazione;
3. Proroga progetto Orobikeando;
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 sono inoltre presenti il Revisore dei conti Dr.ssa Giuseppina Selogni, il Direttore Veronica Fanchini, i Project Manager dei progetti di cooperazione Chiara Tisat e Marco Lanzarotti.

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. 79 del 01/04/2021 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 79 del 01/04/2021.

2. Aggiornamento progetti di cooperazione

A partire dalla riunione di oggi il Presidente chiede ai Project Manager per ogni progetto di cooperazione, un aggiornamento costante, ogni due mesi circa, presentando al CDA le attività svolte attraverso delle slide, i prossimi step e il budget disponibile, impegnato e speso.

Prende la parola Chiara per illustrare le slide dell'aggiornamento stato avanzamento al 13 aprile 2021 dei progetti di cooperazione in essere:

JOIN – OROBIKANDO – AUTOVALUTAZIONE

Prosegue Marco con l'esposizione dei progetti incaricati:

OLIVICOLTURA 2030 – UNA MONTAGNA DI BOTTEGHE

Per maggior chiarezza si allegano al presente verbale le slide sopra descritte.

I consiglieri prendono atto del lavoro svolto, apprezzandolo e fornendo alcuni suggerimenti strategici. Si concorda sull'effettuazione di tale intervento, nelle medesime modalità, indicativamente ogni 2 mesi.

3. Proroga progetto Orobikeando

Preso atto la richiesta, da parte del Gal Valtellina Valle dei Sapori, di prorogare il termine previsto per la conclusione delle attività del progetto Orobikeando di 10 mesi, nuovo termine previsto per 30/06/2022,

Considerato che a causa della pandemia da Covid-19 le attività operative, previste dal progetto originariamente della durata di 24 mesi con inizio il 1° settembre 2019 e fine 1° settembre 2021, non sono state realizzate. Questo ha causato uno slittamento di tutto il cronoprogramma di progetto e una conseguente necessaria riorganizzazione delle attività che potranno essere svolte tra il 2021 e il 2022. Si auspica che, nei prossimi mesi, grazie anche al progredire della campagna vaccinale, sia possibile completare il progetto con le attività che prevedono trasferte ed eventi pubblici in presenza

delibera

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite la proroga dei termini al 30/06/2022.

4. Varie ed eventuali

Per quanto riguarda il progetto di Autovalutazione il direttore informa che il capofila ha proposto di fare un bando congiunto per la selezione dell'azienda che dovrà occuparsi dello sviluppo del modello e dell'applicativo informatizzato.

Il Consiglio di amministrazione approva la presentazione di un bando congiunto per garantire coerenza e conformità tra i vari GAL. Il CDA delega il direttore all'espletamento delle pratiche conseguenti ed alla partecipazione alla commissione di valutazione per la selezione della ditta da incaricare.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 15:30.

Il Segretario

F.TO Carlo Belotti

.....

Il Presidente

F.TO Alex Borlini

.....