

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 82

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 18 maggio alle ore 15:00, 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 seduta precedente;
2. Stato avanzamento progetti in corso e relative 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 sono inoltre presenti il Revisore dei conti Dr.ssa Giuseppina Selogni e 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. 81 del 22/04/2021 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 81 del 22/04/2021.

2. Stato avanzamento progetti in corso e relative proroghe

2.1 Operazione 7.5.01 – secondo bando – modifica data esecuzione lavori

Il direttore evidenzia come in relazione al secondo bando dell'operazione 7.5.01 la data per la realizzazione dei lavori era stata prevista per il 30 aprile 2021, salvo proroghe.

Vista la situazione di emergenza sanitari che ha caratterizzato il 2020 e i primi mesi del 2021, molti dei progetti finanziati avevano chiesto una proroga o sull'invio degli esecutivi o sull'avvio dei lavori. Inoltre, siccome nei primi mesi dell'anno gli istruttori oltre all'istruttoria dei vari progetti esecutivi hanno dovuto far fronte anche all'attività istruttoria delle domande presentate nel 2021, l'approvazione di alcuni progetti esecutivi ha richiesto più tempo del previsto.

Per tali ragioni si propone di spostare la data di esecuzione dei lavori (par. 17.2 del bando) al 31 dicembre 2021 (data entro la quale gli interventi devono essere conclusi e gli acquisti effettuati); salvo la possibilità di richiedere una proroga come previsto al par. 18 del bando.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità la modifica della data di esecuzione dei lavori al 31 dicembre 2021 prevista al paragrafo 17.2 del secondo bando GAL – operazione 7.5.01.

2.2 Operazione 7.4.01 – proroga istruttorie

Il direttore aggiorna il CDA sullo stato di avanzamento delle varie istruttorie ed evidenzia come gli istruttori siano particolarmente impegnati vista la quantità e la complessità delle pratiche delle operazioni 7.4.01 e 7.5.01, in aggiunta all'approvazione dei vari esecutivi. Per tale ragione si richiede la possibilità di prorogare l'attività istruttoria dell'operazione 7.4.01 al 18 giugno 2021.

Il CDA approva la proroga delle attività istruttorie dell'operazione 7.4.01 al 18 giugno 2021.

3. Varie ed eventuali

Nessuna

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:00.

Il Segretario

F.TO Carlo Belotti

.....

Il Presidente

F.TO Alex Borlini

.....