

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 83

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 26 maggio 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. Approvazione bozza Bilancio al 31.12.2020;
3. Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio;
4. Modifiche aggiornamento statuto;
5. 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. 82 del 18/05/2021 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 82 del 18/05/2021.

2. Approvazione bozza bilancio al 31.12.2020

Data lettura dal Presidente alla bozza del Bilancio di esercizio al 31/12/2020, predisposto dalla società Centro Servizi Aziendali Coesi e costituito da:

- Stato patrimoniale attivo 713.811€ - Stato Patrimoniale passivo 713.811€ Conto Economico composto da Valore della produzione per 225.251€ e Costi della produzione per 221.611 € e un utile dell'esercizio 3.649€ prima del conteggio delle imposte; utile dell'esercizio al netto delle imposte di 231€.
- Relazione integrativa

Ascoltato l'intervento del Revisore dei Conti che non ha altro da aggiungere in quanto quest'anno si è chiuso il bilancio con un utile;

Dopo ampia discussione a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione

delibera

- l'approvazione della bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2020 costituito da Stato patrimoniale attivo 713.811€ - Stato Patrimoniale passivo 713.811€; Conto Economico composto da valore della produzione per 225.251€ e costi della produzione per 221.611€, un utile di esercizio 231€.
- di sottoporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020.

3. Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio

Preso atto della bozza di bilancio esercizio 2020 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

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

delibera

- la convocazione dell'assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 27/06/2021 alle ore 7:00 e in seconda convocazione per il giorno lunedì 28/06/2021 alle ore 18:30 presso l'auditorium Scuola primaria di Clusone - Viale Roma.

A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi della Legge 21/2021 che ha convertito il Decreto Milleproroghe, la partecipazione alla riunione potrà avvenire per il tramite di mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza.

All'assemblea si invitano Consiglieri Regionali e Parlamentari.

5. Modifiche aggiornamento statuto

A seguito della riunione CdA n. 79 del 01.04.2021, la Società Csa Coesi ha consigliato di consultare un suo collaboratore per l'aggiornamento dello statuto, pertanto, ha chiesto direttamente allo studio del Notaio De Rosa la possibilità di seguire la pratica del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi per tutte le modifiche da apportare allo statuto vigente di aggiornare lo statuto così descritte:

- Precisazione in merito alla sede sociale;
- Proroga durata al 31.12.2060;
- Precisazione dell'oggetto sociale e del valore delle quote di partecipazione;
- Completa revisione delle norme in tema di Assemblea dei soci, Organo Amministrativo e Organi di Controllo;
- Precisazione delle competenze dell'assemblea dei soci.

Dopo ampia discussione a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione

delibera

di richiedere allo studio Avv. De Rosa il preventivo di spesa.

5. Varie ed eventuali

- Visto l'invito pervenuto ai Gal partner nel progetto Orobikeando a partecipare allo Study Visit nelle Langhe che si terrà nei giorni 14-15 giugno 2021, il Cda

delibera

di far partecipare allo Study Visit n. 3 dipendenti/collaboratori che seguono il progetto Orobikeando a valere sull'operazione 19.3 e di impegnare un importo pari a circa € 600,00 per coprire le relative spese di missione dei dipendenti (vitto e alloggio).

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

Il Segretario

F.TO Carlo Belotti

.....

Il Presidente

F.TO Alex Borlini

.....