

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 88

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 09 Luglio 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 seduta precedente;
2. Andamento cassa GAL;
3. Attività di comunicazione (coinvolgimento soci);
4. Investimenti di "piccola scala" / rialzo costi;
5. Comunicazione recesso socio "Consorzio Forestale Presolana";
6. Indicazioni per revisione Statuto;
7. Partecipazione manifestazione "69° Fiera Zootecnica Clusone";
8. 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 risulta assente giustificata il Revisore dei conti Dr.ssa Giuseppina Selogni, mentre è presente il Direttore Dott. 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. 87 del 29/06/2021 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 87 del 29/06/2021.

2. Andamento cassa

Il Presidente aggiorna il CDA sullo stato d'andamento della cassa, attualmente sul conto corrente ci sono 30.000€ e servono per coprire le spese e le retribuzioni per poco più di un mese. La rendicontazione è stata chiusa dall'ufficio ERSAF il 20 giugno e la pratica è stata trasferita all'Ufficio O.P.R., in attesa che le risorse arrivino subentra la necessità di richiedere un Fido alle due banche con cui operiamo: Banca Popolare di Sondrio filiale di Costa Volpino e Banca Credito Cooperativo filiale di Clusone per un importo di 50.000€.

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

di approvare la richiesta di Fido di € 50.000,00. =

3. Attività di comunicazione (Coinvolgimento soci)

IL Consigliere Baronchelli propone di definire iniziative di coinvolgimento dei soci GAL mediante interviste e/o altre attività di comunicazione con l'obiettivo di condividere e raccogliere i vari feedback sull'attuazione della strategia PSL.

4. Investimenti di "piccola scala" / rialzo costi

Il presidente evidenzia come molti enti sono in difficoltà nella prosecuzione dei lavori o per l'aggiudicazione degli stessi a causa dell'innalzamento dei prezzi in particolare per quanto devono rispettare i limiti di investimento della piccola scala e chiede al direttore di raccordarsi con gli uffici regionali per segnalare la problematica e concordare una soluzione.

5. Comunicazione recesso socio "Consorzio Forestale Presolana"

Il Presidente legge la lettera pervenuta dall'Consorzio Forestale Presolana in liquidazione, pec ricevuta in data 29/06/2021, con la quale il Dott. Fantoni Emiliano in qualità di liquidatore richiede al Gal la restituzione della quota sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentiti i ns consulenti amministrativi e l'Organo di Revisione, e secondo quanto stabilito nell'art. 11 dello statuto del GAL prevede: *"La liquidazione della partecipazione del Socio receduto, escluso o suoi aventi causa ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo in misura – però – mai superiore all'importo effettivamente versato"* delibera di liquidare la somma pari € 459,60 così calcolata: $800,00/38.000,00 * 21.831,00$.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

6. Indicazioni per revisione Statuto

Il Presidente comunica che è rimasta in sospeso durante l'assemblea ordinaria dei soci la revisione dello statuto; come abbiamo deliberato durante il CDA n. 83 del 26.05.2021, si rende necessario proseguire l'attività di revisione Statuto al fine di avere tutte le caratteristiche no profit, rendendolo più attinente alle nostre esigenze lavorative e sistemare alcune incongruenze emerse in questi anni. Si procede affidamento incarico al Notaio De Rosa, professionista consigliato da Coesi, per iniziare l'attività di controllo e revisione insieme alla Dott.ssa Selogni. Se tutto sarà pronto si potrà programmare l'assemblea per fine settembre.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

7. Partecipazione manifestazione "69° Fiera Zootecnica Clusone"

Il Presidente rende noto che l'Ufficio Agricoltura del Comune di Clusone ha inviato lettera d'invito Manifestazione prot. n. 0006112/2021 del 05/05/2021, con cui veniva avanzata la proposta di partecipazione alla 69° fiera zootecnica di Clusone calendarizzata per il 25,26 e 27 settembre c.a., con uno desk espositivo per la promozione dell'attività.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e delega Cinzia Baronchelli come responsabile.

8. Varie ed eventuali

8.1 Organizzazione Evento Join 30 settembre

Visto che i partner del progetto "JOIN" misura 19.03.01 hanno ideato di realizzare un evento internazionale "Quale futuro per le aree rurali? Giovani, formazione & supporto all'imprenditorialità" in data 30 settembre 2021 sul nostro territorio; il Cda

delibera

di impegnare i fondi previsti sulla misura 19.3.01 per l'organizzazione di questo evento, in particolare di provvedere:

- all'affitto della sala e realizzazione coffee break;
- alla predisposizione di materiale da distribuire durante l'evento,
- all'incarico professionale per servizio interpretariato;
- alla trasmissione in diretta streaming dell'evento;
- alle spese relative ai relatori.

8.2 Intervento neopresidente BIM dell'Oglio

Durante il Consiglio si è collegato da remoto il neopresidente del BIM dell'Oglio Flaccadori Denis per conoscere i componenti del Cda, le varie attività che il Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi promuove, auspicando l'augurio di una attiva collaborazione per affrontare le sfide di sviluppo rurale che il nostro territorio richiede.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18:30.

Il Segretario
F.TO Carlo Belotti

Il Presidente
F.TO Alex Borlini

.....

.....