

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 89

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 23 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. Study Visit Samugheo (Sardegna);
3. Delega materia personale Cinzia Baronchelli;
4. Partecipazione manifestazione "Fiera di Sant'Alessandro 2021" Bergamo;
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 risulta assente giustificata il Revisore dei conti Dr.ssa Giuseppina Selogni

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. 88 del 09/07/2021 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 88 del 09/07/2021.

2. Study Visit Samugheo 5-8 agosto

Vista la comunicazione pervenuta dal Gal Barigadd in cui invita i Gal partner nel progetto Tramando S'innova, a partecipare allo Study Visit a Samugheo in data 5-8 agosto 2021; durante le giornate si prevede un convegno e la visita alle aziende d'artigianato tessile della zona; il Cda **approva** la partecipazione di un collaboratore, di un consigliere e imprese agricole del territorio della lana e

delibera

di impegnare i fondi previsti sulla misura 19.3.01 per l'organizzazione di questo evento, in particolare da mandato agli uffici di prenotare presso un'agenzia locale il viaggio in aereo, il noleggio autovettura, il pernottamento, assicurazione e inoltre saranno rimborsati tutti i costi relativi ai pasti.

3. Delega materia di personale Cinzia Baronchelli

Vista la necessità di una progressiva strutturazione del GAL nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo; Si rende necessario conferire la delega in materia personale a Baronchelli Cinzia; il Consigliere si occuperà per conto del Presidente e del Cda di tutto quello che concerne il Personale vedi: organizzazione, contratti, nuove risorse, piani di crescita e sviluppo professionale, piani ferie, ecc.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

4. Partecipazione manifestazione "Fiera di Sant'Alessandro 2021" Bergamo;

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Cda preso atto della comunicazione pervenuta dalla segreteria organizzativa in data 24/05/21 prot. n. 219/2021, con cui veniva avanzata la proposta di adesione alla fiera di Sant'Alessandro dal 3 al 5 settembre c.a. con un'area istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione **delibera** all'unanimità la non partecipazione alla Fiera di Bergamo.

5. Varie ed eventuali

Nessuna

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18:00.

Il Segretario
F.TO Carlo Belotti

Il Presidente
F.TO Alex Borlini

.....

.....