

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 90

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 Agosto alle ore 14:00, 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. PSL: Approvazione Piano Attuazione risorse assegnate per le annualità 2021/2022;
3. Piano di Zona 2021/2023 Alta Valle Seriana: proposta di adesione;
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 e l'Animatore Rinaldi Fabrizio.

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. 89 del 23/07/2021 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 89 del 23/07/2021.

2. PSL: Approvazione Piano Attuazione risorse assegnate per le annualità 2021/2022

Prende la parola il Direttore, Dott.ssa Fanchini Veronica, per illustrare le ipotesi del Piano di attuazione delle risorse assegnate studiate secondo la logica del CdA cioè seguendo l'obiettivo di equidistribuzione, di seguito si elencano le tre proposte:

Operazione	indicazione 63%	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
4.1.01	745.294,00€	766.842,17 €	766.842,17 €	766.842,17 €
4.4.02	220.425,00€	153.205,50 €	236.045,50 €	236.045,50 €
6.2.01	75.351,00€	30.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00€
7.4.01	406.709,00€	523.816,29 €	523.816,29 €	564.768,92 €
7.5.01	705.626,00€	678.465,49 €	555.326,64 €	555.326,64 €
TOTALE	2.153.405,00€	2.152.329,45 €	2.142.030,60€	2.152.983,23€
DELTA		- 1.075,55€	- 11.374,40 €	- 421,77€

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la proposta n. 1 essendo la più efficiente ed equa.

3. Piano di Zona 2021/2023 Alta Valle Seriana: proposta di adesione

Prende la parola il Presidente per la proposta inviata dal Comune di Clusone in merito ad un percorso co-progettazione per il piano di Zona 2021 – 2023.

Al fine di valutare l'eventuale adesione al percorso il consigliere Carlo Belotti si farà carico di approfondire il tema e durante il prossimo Cda farà sapere quanto emerso.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

4. Varie ed eventuali

4.1 Organizzazione Uffici Gal da ottobre – novembre

-Prende la parola il Consigliere Cinzia Baronchelli per comunicare al Cda che Marco Lanzarotti ha vinto il Concorso presso il Comune di Clusone e presumibilmente a decorrere dal 15 ottobre al 01 novembre circa si dimetterà, lui si è reso disponibile a collaborare con noi ma bisogna predisporre un bando per la sua sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

-La referente Cinzia avvisa inoltre, che Chiara Tisat dal mese di novembre ha chiesto di poter frequentare un tirocinio presso la Regione Lombardia per la durata di 6/7 mesi; pertanto, ha chiesto una riduzione del carico di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione

delibera

di concedere la riduzione del monte ore del contratto parasubordinato a favore di Tisat Chiara.

4.2 Rinnovo polizza assicurativa rischio RC – Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali periodo 2021-2022

Rilevato che la polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata nel 2019 con la società Green Assicurazioni avente per oggetto "Trasmissione di quotazione assicurativa RC - Responsabilità Amministratori D&O e informativa ex art. 56 regolamento IVASS n. 40/2018" per un importo di 3.630,00 €, è in scadenza a settembre

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

delibera

di approvare il rinnovo della polizza assicurativa con la società Green Assicurazioni per 3.630,00 € per il periodo 2021-2022.

4.3 Organizzazione Press tour giorni 14-15-16 settembre

Visto che i partner del progetto "Orobikeando" misura 19.03.01 hanno ideato di realizzare un "Press tour nei giorni del 14/15/16 settembre 2021", partendo dai Colli Bergamaschi per proseguire verso Tirano, passando dalle Alpi Orobie e dalla Valtellina, con l'obiettivo di far conoscere i territori attraversati dalla ciclovia per vedere e toccare con mano le diversità ambientali, culturali ed enogastronomiche dei territori.

Il CdA

delibera

di impegnare i fondi previsti sulla misura 19.3.01 per la realizzazione di questo evento, in particolare di provvedere:

- all'acquisto di gadget e prodotti locali per la promozione del territorio;
- al noleggio e-bike;
- alle spese relative ai transfer, al vitto e alloggio dei partecipanti all'evento;
- alla realizzazione di un video promozionale che tenga traccia di questo evento coinvolgendo un giovane videomaker del territorio senza ricercare altre figure professionali.

4.4 Incarico ABF per organizzazione coffee break evento Join 30.09.2021

Il Cda **delibera** che per l'evento JOIN organizzato il giorno 30.09.2021 dato che tratta della dimensione occupazionale e lavorativa dei giovani, è opportuno coinvolgere l'azienda di formazione bergamasca con i suoi ragazzi almeno per l'organizzazione del coffee break dell'evento, così da dare visibilità anche ai giovani del territorio.

4.5 Servizio di interpretariato evento Join 30.09.2021

Si evidenzia che, i preventivi pervenuti per il servizio di interpretariato relativo all'evento di cooperazione Join del 30.09.2021, sono molto elevati e non corrispondono a quanto necessario al Gal, il CdA dà mandato agli uffici per selezionare una figura del territorio che possa svolgere questo servizio tramite prestazione occasionale.

4.6 Partecipazione Fiera Biella 1-2-3 ottobre 2021

Visto che l'associazione Fatti ad Arte di Biella ha organizzato per le giornate di 1-2-3 ottobre c.a., la "Fiera - edizione 202" - un evento di cooperazione inerente al progetto Tramando S'Innova Azione Comune.

Il Cda

delibera

di impegnare i fondi previsti sulla misura 19.3.01 per la realizzazione di questo evento, in particolare di provvedere:

- al costo spazio espositivo, quota iscrizione;
- alle spese relative ai transfer, al vitto e alloggio dei partecipanti all'evento: Direttore e Consigliere.

4.7 Integrazione sportello bandi

Facendo seguito agli incontri intercorsi con la Comunità Montana è stata proposta un'integrazione alla Convenzione per la costituzione di una "Sportello Bandi" che prevede una mappatura delle progettualità che i Comuni della Valle Seriana intendono promuovere e realizzare.

Il consiglio di amministrazione **delega** il presidente alla sottoscrizione degli eventuali atti conseguenti.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 15:20.

Il Segretario
F.TO Carlo Belotti

.....

Il Presidente
F.TO Alex Borlini

.....