

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 91

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 24 settembre alle ore 08:30, 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 avviso pubblico di selezione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa (Operazione 19.3 – 19.4);
3. Approvazione Richiesta Fido Banca;
4. Aggiornamento Progetti di cooperazione;
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, il Direttore Veronica Fanchini e l'Impiegata Scandella Luisa.

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. 90 del 26/08/2021 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 90 del 26/08/2021.

2. Approvazione avviso pubblico di selezione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa (Operazione 19.3 – 19.4);

Preso atto:

- del verbale CDA nr. 90 del 26 agosto 2021 di approvazione dell'avviso pubblico per l'individuazione della figura in sostituzione di Marco Lanzarotti per i progetti di cooperazione tra Gal finanziati a valere sull'operazione 19.3.01 del PSR 2014-2020;

- che da bando è necessario provvedere alla nomina della commissione, composta da tre membri, che dovrà procedere alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: esame dell'ammissibilità delle domande; colloquio, formazione graduatoria

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

delibera

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite di nominare la commissione composta da tre commissari, nelle persone dei consiglieri Sigg. Luigi Bettoli, Cinzia Baronchelli, come membro esterno Avv. Alessandri Bigoni e il responsabile procedimento R.U.P. Dott.ssa Fanchini Veronica.

3. Approvazione Richiesta Fido Banca

Preso atto:

- del verbale CDA nr. 88 del 09 luglio 2021 di approvazione richiesta fido Banca;
- delle offerte pervenute dalla Banca Popolare di Sondrio al tasso del 2.5% con spese di commissioni del 0.50% e dalla Banca di Credito Cooperativo di Filiale di Clusone al tasso del 3.5% con spese commissioni del 0.35%;
- dell'andamento dei flussi di cassa che evidenziano una carenza di liquidità dovuta al fatto che Regione Lombardia non ha attivato le necessarie procedure per consentire la rendicontazione dei progetti a valere sull'operazione 19.3.01,

Vista l'attuale disponibilità sul conto corrente che non consente di poter liquidare i pagamenti previsti per il mese di ottobre;

Il Consiglio di amministrazione all'unanimità

delibera

per le motivazioni sopra riportate, che si intendono integralmente recepite, di richiedere alla Banca Popolare di Sondrio un fido per l'importo di 100.000,00€ con affidamento a revoca.

4. Aggiornamento progetti di cooperazione

Per quanto riguarda la situazione dei progetti di cooperazione ogni referente illustra lo stato attuale:

- Orobikeando: si è appena concluso il Press Tour organizzato nei giorni 14-15-16 settembre c.a., bilancio positivo;
- Join: per il giorno 30 settembre si sta organizzando un evento internazionale, la mattina presso Cascina della Presolana e nel pomeriggio a Clusone; i 2 webinar in programma a luglio sono stati rimandati nel mese di ottobre;
- Olivicoltura: si stanno organizzando n. 5 incontri formativi da svolgere nei mesi ottobre- novembre e dicembre;
- Una montagna di Botteghe: È in programma la predisposizione di un avviso pubblico per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione dell'azione locale informazione e sensibilizzazione nelle scuole oltre ad un servizio fotografico;
- Tramando s'innova: si sta organizzando per la partecipazione alla fiera di Biella in programma i giorni 1-2-3 ottobre c.a.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

- In relazione al progetto di cooperazione denominato "Join – Job, Innovation and Networking in Rural Areas" misura 19.3, si intende avviare una procedura aperta allo scopo di affidare un incarico per l'organizzazione di un evento – esperienza di progettazione partecipata (Hackathon); si dà mandato al Direttore di visionare tutta la prassi.

Il Consiglio di Amministrazione approva

- In relazione al progetto di cooperazione denominato "Una Montagna di Botteghe" misura 19.3, si intende avviare una procedura aperta allo scopo di assegnare un incarico per la realizzazione dell'azione locale "informazione e sensibilizzazione nelle scuole + concorso fotografico"; si dà mandato al Direttore di visionare tutta la prassi.

Il Consiglio di Amministrazione approva

5. Varie ed eventuali

- Considerata la necessità di acquisire materiale informativo al servizio dell'attività del GAL, il CDA incarica l'ufficio amministrazione di reperire alcuni preventivi per l'acquisto di:

n. 2 computer portatili, n. 2 tablet e n. 1 telefono per far fronte alle esigenze degli uffici.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 09:30.

Il Segretario
F.TO Carlo Belotti

Il Presidente
F.TO Alex Borlini

.....

.....