

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 98

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 2022, il giorno 17 febbraio alle ore 16:45, 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 della seduta precedente;
2. Aggiornamento progetto cooperazione e relative spese;
3. Aggiornamento flusso cassa;
4. Proroga straordinaria;
5. Approvazione Rimborsi Kilometrici anno 2021 CDA;
6. 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. 97 del 14.01.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 97 del 14 gennaio c.a.

2. Aggiornamento progetto cooperazione e relative spese

Prende la parola il Direttore che elenca lo stato avanzamento dei progetti di cooperazione:

OROBIKEANDO SCADENZA PROGETTO 28/2/2022.

Vista l'imminente scadenza del progetto Orobikeando si è deciso di organizzare un press tour per il giorno VENERDI' 25 FEBBRAIO 2022 presso il lago d'Endine.

Partenza del Tour Casa del Pescatore- visita presso alcune realtà agricole del territorio -evento finale presso la Casa del Pescatore.

Il Consiglio di Amministrazione approva l'organizzazione e da mandato agli uffici di impegnare le risorse necessarie per realizzare l'evento in particolare:

- organizzazione aperitivo e acquisto prodotti locali per promuovere il territorio;
- noleggio e-bike;
- incarico di partecipazione ai diversi influencer;
- stampa materiale informativo e promozionale.

BOTTEGHE SCADENZA PROGETTO 22/5/2022.

Il Direttore riferisce che insieme agli altri partner si è deciso di chiedere una proroga di 6 mesi. In questo periodo è prevista la realizzazione di diversi focus group e si sta portando avanti l'iniziativa del concorso fotografica a premi che verrà pubblicato nel mese di marzo.

OLIVICOLTURA SCADENZA PROGETTO 30/9/2022

Il Direttore riferisce che è pervenuta la Delibera del Comune di Tavernola relativa alla convenzione per creare l'uliveto scuola del 02.02.2022.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione.

JOIN SCADENZA PROGETTO 30/4/2022

Il Direttore riferisce che si sta lavorando per organizzare l'azione locale Hackaton con le scuole. Questo evento verrà realizzato il 7/8 marzo presso il Bioparco Valle delle Sorgenti a Gaverina Terme e l'evento finale con le premiazioni in data 22 marzo 2022.

Il Consiglio di Amministrazione approva l'organizzazione e dà mandato agli uffici di impegnare le risorse necessarie per realizzare l'evento in particolare:

- acquisto materiale promozionale;
- affitto struttura Borgo Antico e relativo servizio catering per le giornate del 7/8 marzo;
- servizio trasporto per gli studenti partecipanti all'evento;
- relativi costi dei mentor e relativi che parteciperanno alle giornate formative.

LANA SCADENZA PROGETTO 30/9/2022

Il Direttore riferisce che il 9 aprile è la giornata nazionale della lana e all'evento farà un intervento il Consigliere Carlo Belotti.

3. Aggiornamento flusso cassa

Il Direttore riferisce che al 31/1/2022 il c/c della Banca Popolare di Sondrio è sotto di circa € 8.000,00 e si sta utilizzando il fido bancario.

Nei prossimi mesi gli uffici del Gal lavoreranno per predisporre il Sal del progetto Orobikeando e Join in modo tale da avere un po' di liquidità.

Purtroppo la Regione non ha ancora aperto i moduli a SI.SCO per presentare i saldi dei progetti di cooperazione quindi bisognerà poi procedere con la presentazione di un altro SAL per la 19.4 in modo tale di non andare in sofferenza di cassa.

4. Proroga straordinaria

Il Direttore riferisce che stanno arrivando diverse richieste di proroga ordinarie che si stanno autorizzando per premettere ai beneficiari di portare a termine i lavori.

Op. 8.3.01

Il Consorzio Forestale AltoSerio con PEC del 10 febbraio 2022 ha chiesto una proroga straordinaria per la fine dei lavori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proroga straordinaria di mesi 6 sul termine stabilito per la conclusione degli interventi che pertanto dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2022.

5. Approvazione Rimborsi Kilometrici anno 2021 CDA

Preso atto dei rimborsi chilometrici dell'anno 2021 per complessivi

dopo esamina dei rimborsi, a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione

approva

- i rimborsi chilometrici dei soci consiglieri relativi al periodo 2021 e la loro liquidazione per complessivi € 1.873,52.

6.Varie ed eventuali

-Il Direttore riferisce in merito all'agevolazione fiscale per l'assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra Luisa Scandella che sentiti gli uffici di COESI dovrebbe essere pari a circa € 2.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

-Il Presidente da lettura della nota di Promoserio del 16.02.2022 prot. n. 015 nella quale propone al Gal di promuovere il sistema di cicloturismo della Val Seriana e dei Laghi Bergamaschi all'interno della Fiera del cicloturismo che si terrà in data 12/13 marzo 2022 chiedendo un importo pari a € 600,00+iva.

Il Consiglio di Amministrazione approva la suddetta spesa.

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

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....