

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 99

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 16 marzo alle ore 16:00, 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 della seduta precedente;
2. Approvazione Proroghe straordinarie;
3. 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. 98 del 17.02.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 98 del 17 febbraio c.a.

2. Approvazione proroghe straordinarie

Vista la richiesta del Comune di Grone pervenuta via PEC al GAL in data 22 febbraio 2022 e protocollata con n. 68/2022 del 22.02.2022, relativa alla richiesta di proroga straordinaria di 1 anno sui termini di conclusione degli interventi stabilita; il Consiglio di Amministrazione concede la proroga straordinaria di 1 anno sul termine stabilito per la conclusione degli interventi, determinando il nuovo termine entro cui gli interventi dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2023.

3. Varie ed eventuali

Progetto JOIN

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che nel progetto "JOIN" misura 19.03.01 è prevista nell'azione locale -Hackathon -un evento finale che si terrà il giorno 22 marzo 2022; valutato che la Ditta KOOR è stata selezionata per l'organizzazione dell'hackathon, si chiede al Consiglio di Amministrazione di ampliare l'incarico per organizzare detto evento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di integrare il contratto con la Ditta Koor stipulato in data 25/11/2022 per l'organizzazione dell'evento del 22 marzo 2022.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17:00.

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....