

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 117

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 2023, il giorno 27 gennaio alle ore 18:00, 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 è inoltre presente 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. 116 del 24.01.2023 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 116 del 24.01.2023.

2. Approvazione proroghe straordinarie

OP. 7.4.01 SOC. COOP. CRISALIDE

Vista la richiesta pervenuta dalla Società Cooperativa Crisalide in data 26/01/2023 prot. n. 34 nella quale chiede una proroga ordinaria di 4 mesi e una proroga straordinaria di 2 mesi sul termine di consegna del progetto esecutivo dal 31 gennaio al 31 luglio 2023 in quanto si è presentata la necessità di sottoporre al GAL una proposta di variante, a sua volta determinata dai rincari dei materiali registrati negli ultimi mesi e la difficoltà a reperirli.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga fino al 31 luglio 2023 come da richiesta.

OP. 7.4.01 COMUNE DI GORNO

Vista la richiesta pervenuta in data 26/01/2023 prot. n. 32 nella quale chiede una proroga di 15 gg per la consegna del contratto d'appalto a causa di adempimenti amministrativi previsti per legge.

Visto che il beneficiario in data 24 gennaio 2023, quindi entro i termini, ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, protocollato dal GAL in data al n. 29/2023 del 24/01/2023;

Accertata la mancanza della "copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti" il Consiglio di Amministrazione valutato le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo ritenendole ammissibili e ritiene necessario concedere la proroga di ulteriori 15 giorni ai sensi del par. 18 del bando in oggetto.

OP. 7.5.01 COMUNE DI VALGOGLIO

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Valgoglio in data 27/01/2023 prot. n. 38 nella quale chiede una proroga ordinaria di 4 mesi e una proroga straordinaria di 7 mesi sul termine di fine lavori dal 31 gennaio al

31 dicembre 2023 presentando un nuovo cronoprogramma.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga fino al 31 dicembre 2023 come da richiesta.

3.Varie ed eventuali

Approvazione rimborsi chilometrici consiglieri CDA anno 2022

Preso atto dei rimborsi chilometrici dell'anno 2022 per complessivi € 3.133,44, dopo esamina dei rimborsi, a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione

approva

- i rimborsi chilometrici dei soci consiglieri relativi al periodo anno 2022 e la loro liquidazione per complessivi € 3.133,44.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18:30.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
