

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 122

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 Marzo 17:30, 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 della seduta precedente;
2. Esame bozza Bilancio anno 2022;
3. Delibere conseguenti;
4. Approvazione graduatoria op. 7.5.01;
5. Approvazione proroghe straordinarie;
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 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. 121 del 15.03.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 121 del 15.03.2023.

2. Esame bozza Bilancio anno 2022

Il Presidente da lettura del bilancio d'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2022 e della relativa nota integrativa che sono stati predisposti dal Centro Servizi Aziendali Coesi.

Si evidenzia come il bilancio chiuda con un utile pari a € 11.207,44.

Il presidente proporrà all'assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio di € 11.207,44

- il 3% al fondo mutualistico art.11 L.59/92
- il 30% al fondo di riserva legale indivisibile art.12 L. 904/77
- il residuo al fondo di riserva straordinaria indivisibile art.12 L.904/77

Il Presidente passa la parola al Revisore dei Conti Dott.ssa Selogni, che concorda con la destinazione d'uso dell'utile proposta dagli Amministratori.

3. Delibere conseguenti

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione fissa la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci nei locali presso la sala "Giovanni Ruffini" della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Via Del Cantiere n. 4, Lovere per il giorno 17/04/2023 alle ore 8:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **giorno 18 aprile 2023 alle ore 17.30** con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione bilancio al 31/12/2021 e deliberazioni relative;
2. conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo;

3. approvazione delle modifiche apportate alla SSL a seguito della proroga Regionale;
4. varie ed eventuali.

4. Approvazione graduatoria op. 7.5.01

Preso atto delle seguenti disposizioni:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTI i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura:

- n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia;
- n. 7509 del 29/7/2016 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)";
- n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015;
- n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;
- n. XI/5629 del 30/11/2021 pubblicata sul BURL n. 49 del 6/12/2021 "Approvazione del piano di riparto delle risorse aggiuntive per la misura 19 del PSR 2014-2020 della Lombardia per il periodo di estensione 2021-2022" che ha approvato il piano di riparto relativo alle Operazioni 19.2.01 dando atto che i GAL hanno provveduto ad inviare i Piani di Attuazione per l'utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate, in coerenza con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e con le strategie dei Piani di Sviluppo Locale;

Visto il Piano di Sviluppo locale del Gal della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi;

Visto il Bando relativo all'operazione Operazione 7.5.01 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala – Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali - Azione PSL n. 9 – Percorsi per la fruizione, punti informativi e servizi turistici approvato dal CdA del GAL nella seduta nr. 118 del 09/02/2023 (Apertura Bando 28 febbraio – Chiusura 09 marzo 2023);

Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando nr. 2 domande, per un importo complessivo pari a € 135.108,89;

Visti i Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata con verbale del CdA nr. 118 del 09/02/2023 e in coerenza con le modalità previste dal Regolamento del Gal, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, che determinano un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 129.272,89€ e un contributo concedibile pari a € 116.345,60;

Riscontrato che:

- è stata data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti istruttori delle domande presentate;

Rilevato che entrambi i beneficiari hanno accettato gli esiti istruttori;

Preso atto inoltre della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 riguardante il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021, che assegna alla misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader (CLLD)-Sviluppo locale di tipo partecipativo" una quota di risorse pari a € 23.000.000;

Dato atto che il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, in data 22 Settembre 2021, ha provveduto ad inviare il Piano di Attuazione, agli atti della competente struttura "Programmazione e attuazione dello sviluppo rurale", per l'utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate alle Operazioni 19.2.01 "Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale" e 19.4.01 "Gestione ed animazione dei GAL", in coerenza con la scheda di Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e con le strategie dei Piani di Sviluppo Locale;

Vista la delibera della giunta regionale n. 5629 del 30 Novembre 2021 con la quale, preso atto dei piani di attuazione inviati dai GAL, è stato approvato il piano di riparto delle risorse aggiuntive per la misura 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (CLLD) - SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO" del PSR 2014 – 2020 della Lombardia – periodo di estensione 2021-2022;

Rilevato che la dotazione finanziaria prevista a bando può essere aumentata, a seguito di una rinuncia pervenuta dalla precedente operazione 7.5.01 e di istruttorie relative a varianti che hanno reso disponibili ulteriori risorse, e che pertanto è possibile finanziare entrambe le domande di finanziamento;

Dato atto:

- a) di aver espletato sul portale RNA le verifiche relative agli aiuti di stato;
- c) di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da concedere sul portale SIAN i cui codici di concessione (COR) sono riportati negli allegati sottostanti, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificata la copertura finanziaria dell'operazione 7.5.01;

Preso atto dell'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento

APPROVA

gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo gli elenchi di seguito riportati e specificati negli allegati

A. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento

B. Elenco delle domande finanziate

parti integranti e sostanziali del presente verbale:

Allegato A - Elenco delle domande ammissibili a finanziamento

N.	N. DOMANDA	CUA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO TOTALE	VERCOR
1	202202492755	00246270169	COMUNE DI GANDINO	GANDINO	81.108,89 €	81.108,89 €	90%	72.998,00 €	74	22530949
2	202202492018	00652160169	COMUNE DI GORNO	GORNO	54.000,00 €	48.164,00 €	90%	43.347,60 €	52	22530953
TOTALE					135.108,89 €	129.272,89 €		116.345,60 €		

Allegato B - Elenco delle domande finanziate

N.	N. DOMANDA	CUA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO TOTALE	VER-COR	SIAN COR	CUP
1	202202492755	00246270169	COMUNE DI GANDINO	GANDINO	81.108,89 €	81.108,89 €	90%	72.998,00 €	74	22530949	1576945	I47H23000170006
2	202202492018	00652160169	COMUNE DI GORNO	GORNO	54.000,00 €	48.164,00 €	90%	43.347,60 €	52	22530953	1576946	D36C23000010006
TOTALE					€ 135.108,89	€ 129.272,89		€ 116.345,60				

Inoltre, STABILISCE CHE

1. i suddetti contributi sono concessi in regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia SA.103193 (2022/N));
2. il presente atto e le graduatorie saranno trasmessi presso gli uffici competenti in Regione Lombardia;
3. dopo la verifica formale di Regione Lombardia, il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del GAL nell'area "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs 33/2013, indicando la data di pubblicazione.
4. il GAL provvederà poi ad inviare con PEC ai beneficiari la comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori.

5. Approvazione proroghe straordinarie

OP. 6.2.01 O.R.OBIE ALP LAB DI Rodigari Omar

Vista la richiesta pervenuta da O.R.OBIE ALP LAB di Rodigari Omar in data 16/03/2023 prot. n. 198 nella quale si chiede una proroga straordinaria di 11 mesi sul termine di fine lavori a seguito della necessità di affrontare passaggi autorizzativi su un compendio urbanistico più ampio e di valore storico; il Consiglio di Amministrazione delibera di concedere la proroga fino al 28 febbraio 2024 come da richiesta.

6. Varie ed eventuali

Nulla da rilevare

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19:00.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
