

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 124

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 mercoledì 26 aprile 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. Revisione Strategia Sviluppo Locale 2023/2027;
3. Approvazione Proroghe straordinarie;
4. 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 in videoconferenza

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. 123 del 12.04.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

#### Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 123 del 12.04.2023.

### 2. Revisione Strategia Sviluppo Locale 2023/2027

Il presidente informa il CdA che a seguito degli incontri tra i presidenti dei GAL e con l'assessore all'Agricoltura si è convenuto di revisionare le bozze dei piani per contenere i relativi budget.

Il presidente condivide con i consiglieri le allocazioni sulle varie misure che saranno successivamente presentate a tutti i soci.

SCHEDA PSN		Contributo pubblico (€)
Codice Intervento PSP	Nome Intervento PSP	
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale Azione D) Investimenti per il benessere animale	400.000,00 €
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	300.000,00 €

<b>SRD07</b>	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	950.000,00 €
<b>SRD08</b>	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali - Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale	400.000,00 €
<b>SRD09</b>	Investimenti non produttivi nelle aree rurali	800.000,00 €
<b>SRD12</b>	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	300.000,00 €
<b>SRH03</b>	Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali	20.000,00 €
<b>SRH04</b>	Azioni di informazione	15.000,00 €
<b>SRH05</b>	Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali	30.000,00 €
<b>SRG06 coop</b>	Cooperazione transnazionale e interterritoriale tra GAL come previsto dall'intervento SRG06 "LEADER – attuazione delle strategie di sviluppo locale"	110.000,00 €
		150.000,00 €
		90.000,00 €
		100.000,00 €
<b>SRE04</b>	Start-up non agricole	210.000,00 €
<b>SRG07</b>	Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages	90.000,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>3.965.000,00 €</b>
<b>SRG06 - Gestione e Animazione</b>		<b>549.750,00 €</b>
<b>TOTALE SSL OIKOS</b>		<b>4.514.750,00 €</b>

### 3. Approvazione proroghe straordinarie

#### OP. 4.1.01 Azienda Agricola Golonka Anna Katarzyna

Vista la richiesta pervenuta da Azienda Agricola Golonka Anna Katarzyna in data 28/03/2023 prot. n. 249 nella quale chiede una proroga straordinaria di 4 mesi sul termine di esecuzione lavori a seguito della necessità di un'azienda fornitrice che "ha comunicato l'impossibilità di rispettare la tempistica prevista per il completamento dell'impianto" a causa di problemi nel reperimento della componentistica.

Il Consiglio di amministrazione delibera di concedere la proroga fino al 30 luglio 2023 come da richiesta.

#### 4. Varie ed eventuali (richieste di patrocinio, manifestazioni ecc.)

- In data 28.12.2022 prot. n. 1/23 del 02.01.2023 Vivi Ardesio ha inviato la richiesta patrocinio per evento "Sacrae Scenae - 13/14/15 ottobre 2023".

Il Consiglio di amministrazione delibera di concedere il patrocinio gratuito come da richiesta.

- In data 08.03.2023 prot. n. 162/23 del 09.03.2023 l'associazione S.C. Gazzanighese ha inviato una richiesta patrocinio e contributo per la gara ciclistica "4a Edizione della BERGHEM#molamia"" che si svolgerà il 11.06.2023.

Il Consiglio di amministrazione delibera di concedere il patrocinio gratuito come da richiesta.

- In data 27.03.2023 prot. n. 253/23 del 29.03.2023 la Proloco di Ardesio ha inviato una richiesta patrocinio per l'evento "Come d'Incanto – Festival Artisti di Strada ARDESIO" che si svolgerà il 28.05.2023.

Il Consiglio di amministrazione delibera di concedere il patrocinio gratuito come da richiesta.

### **INCONTRO GIOVANI**

Il Presidente evidenzia l'opportunità di coinvolgere i giovani amministratori e quanti operano all'interno di associazioni di sviluppo territoriale per poter condividere le iniziative intraprese durante l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale e favorire la crescita delle comunità locali attraverso l'ingaggio dei giovani stessi e propone di programmare un incontro a loro rivolto.

Il Consiglio di amministrazione autorizza l'evento e dà mandato agli uffici di procedere con la relativa organizzazione e in particolare i costi ad esso connessi (moderatore, location e buffet).

### **PROTOCOLLO INFORMATICO CANONE MANTENIMENTO**

Il Direttore comunica al Consiglio di amministrazione la necessità di provvedere al rinnovo della gestione per il mantenimento del protocollo e del sistema informatizzato del GAL per il periodo 01 maggio 2023-30 aprile 2025, il Consiglio di amministrazione approva la spesa e dà mandato agli uffici per richiedere le offerte necessarie ad espletare l'impegno di spesa.

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

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini

---

---