

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 126

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 martedì 4 luglio alle ore 17:00, 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. Organizzazione del personale;
4. Attività di comunicazione;
5. Assistenza informatica;
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. 125 del 05.06.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 125 del 05.06.2023.

2. Approvazione proroghe straordinarie

OP. 7.5.01- Comune di Casazza

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Casazza prot. n. 360 del 27/06/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria di 4 mesi per termine per l'esecuzione dei lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti i tempi di attesa degli allacciamenti dei sottoservizi per l'infopoint di Grone e l'impraticabilità del cantiere di Casazza, causa eventi meteo, concede la proroga di ulteriori mesi 4 sul termine di fine dei lavori. Si concede quindi la proroga straordinaria di mesi 4 sul termine stabilito per la conclusione degli interventi che pertanto dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2023.

OP. 7.5.01-Comune di Endine Gaiano

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Endine Gaiano prot. n. 361 del 28/06/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria di 4 mesi per termine per l'esecuzione dei lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti all'istruttoria di variante, concede la proroga di ulteriori mesi 4 sul termine di fine dei lavori. Si concede quindi la proroga straordinaria di mesi 4 sul termine stabilito per la conclusione degli interventi che pertanto dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2023.

OP. 7.5.01-Comune di Clusone

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Clusone prot. n. 363 del 28/06/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria di 12 mesi per termine per l'esecuzione dei lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti all'istruttoria sul progetto esecutivo e le specifiche condizioni di significativa fruizione estiva sui percorsi oggetto di cantiere, ritenendole ammissibili, concede la proroga di ulteriori mesi 11 sul termine di esecuzione dei lavori.

Si concede quindi la proroga straordinaria di mesi 11 sul termine stabilito per la conclusione degli interventi che pertanto dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 30 giugno 2024.

OP.7.5.01 Comunità Montana Valle Seriana

Vista la richiesta pervenuta dalla Comunità Montana Valle Seriana prot. n. 368 del 04/07/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria di 7 mesi per termine per l'esecuzione dei lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutato il cronoprogramma annesso alla richiesta di proroga e valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti la recente approvazione del progetto esecutivo in variante, concede la proroga di ulteriori mesi 7 sul termine di fine dei lavori.

Si concede quindi la proroga straordinaria di mesi 7 sul termine stabilito per la conclusione degli interventi che pertanto dovranno essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il giorno 29 febbraio 2024.

3. Organizzazione del personale

Il presidente, a fronte del lavoro svolto dal personale, segnala la possibilità di riconoscere dei fringe benefit; il consigliere Baronchelli segnala che, a fronte di alcuni colloqui informali con la società CSA Coesi, vi sarebbe la possibilità di uno strumento di regolazione negoziale (regolamento aziendale, accordo sindacale) e propone di integrare il contratto in essere con tale richiesta.

Il Direttore comunica, inoltre, che la ditta CSA Coesi ha segnalato che saranno sostenuti dei costi vivi come il rinnovo di CNS, costi di deposito, pratica Camera Commercio nomina Consiglieri, pratica Agenzia delle Entrate variazione denominazione, spese varie segreteria, ecc., non previsti nel contratto in essere. Parimenti, per quanto attiene il supporto fornito per la gestione contabile del personale, è stato segnalato da Coesi la necessità di incrementare in parte i costi del servizio paghe per poter fornire i dati aggiuntivi richiesti a fini rendicontativi.

Dopo breve discussione, il Consiglio di amministrazione delibera di dare mandato al direttore di richiedere un preventivo e impegnare la relativa spesa per attivare uno strumento di regolazione negoziale e per stimare l'importo aggiuntivo per la gestione contabile del personale, specificando che tale costo rispetti l'incremento complessivo contrattuale del 10%.

Per quanto riguarda i costi vivi il Consiglio di amministrazione delibera di attivare per un budget di spesa di 500,00€ e delega il direttore al relativo impegno e a determinare nel tempo eventuali altri budget di spesa laddove necessari per le spese vive.

4. attività di comunicazione

Il direttore informa il Consiglio di amministrazione che le prossime attività di comunicazione verteranno prevalentemente sulle attività legate ai progetti di cooperazione e la condivisione degli eventuali interventi finanziati e conclusi.

5. Assistenza informatica

Il direttore informa che, rilevata la necessità di provvedere al rinnovo della gestione e mantenimento del sistema informativo del GAL, si è ritenuto, per il principio di rotazione, di richiedere un preventivo a 3 nuove ditte informatiche.

Considerato che sono state inviate 3 richieste di preventivo alle ditte Informatica ST Snc, L'informatica Snc, RP Informatica Srl e che solo la ditta RP Informatica ha mandato un preventivo (prot. n. 343 del 9 giugno 2023), che prevede un pacchetto assistenza pari a 1.850,00€ per 50 ore a consumo; dato che la precedente assistenza prevedeva un costo forfait annuo di 800,00€ e che nell'anno 2022 non sono state utilizzate più di 15-20 ore di assistenza, si ritiene il preventivo congruo e non si ritiene necessario richiedere ulteriori preventivi.

Il Consiglio di amministrazione approva la spesa e dà mandato al direttore a procedere con i relativi adempimenti amministrativi.

6. Varie ed eventuali

Il presidente informa che, in attesa del rimborso da Regione Lombardia per i costi di gestione del GAL, sarebbe opportuno un trasferimento temporaneo dal conto extra-Gal per contenere i tassi di interesse legati all'utilizzo del fido; il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità la proposta e demanda agli uffici di procedere con i trasferimenti necessari ogni qualvolta vi sia necessità e disponibilità di fondi.

Il direttore informa il Consiglio di amministrazione che è stata presentata su Si.Sco la domanda per formalizzare l'attribuzione delle risorse aggiuntive PSR 2014-2020 Misura 19.4 costi di gestione e animazione, periodo di estensione 2021/2022 entro il 31.07.2023. Il Consiglio di amministrazione prende atto.

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

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
