

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 131

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 giovedì 02 novembre alle ore 15:00, 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. Ammissione nuovi soci;
3. Convocazione Assemblea dei Soci;
4. Approvazione proroghe straordinarie;
5. 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. 130 del 04.10.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 130 del 04.10.2023.

2. Ammissione nuovi soci

Dopo lettura da parte del Presidente delle richieste di adesione a socio pervenute da:

1. COMUNITÀ MONTANA VALLE DI SCALVE
2. ASCOM BERGAMO
3. CONSORZIO DOP LAGHI LOMBARDI
4. ASSOCIAZIONE FAMILY
5. CAI BERGAMO
6. COOPERATIVA IL PICCOLO PRINCIPE
7. COOPERATIVA L'INNESTO
8. COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE
9. COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE
10. COOPERATIVA SOCIALE SOTTOSOPRA
11. OROBIESTYLE
12. VISIT LAKE ISEO
13. VIVIARDESIO
14. CORPO VOLONTARI PRESOLANA
15. DISTRETTO DEL COMMERCIO ALTA PRESOLANA
16. FONDAZIONE OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO

17. FONDAZIONE TADINI

rilevato che la partecipazione di tali soggetti è coerente con le finalità della società e rafforza ulteriormente l'azione partecipativa del GAL rispetto al territorio di riferimento, il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

L'ammissione a socio degli enti sopracitati e domanda agli uffici di procedere alla conferma scritta.

3. Convocazione Assemblea dei Soci

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, vista la proposta del notaio che prevede le seguenti modifiche statutarie:

- Modifica denominazione sociale
- Precisazione in merito alla sede sociale
- Precisazione dell'oggetto sociale e del valore delle quote di partecipazione
- Revisione degli scopi sociali
- Modifica dei requisiti richiesti per aderire alla società
- Modifica delle competenze dell'Assemblea dei soci
- Modifica delle maggioranze per l'adozione delle delibere sia per l'assemblea dei soci che per il CDA
- Modifica delle norme di composizione del CDA e dei compensi degli amministratori
- Modifica della disciplina dell'organo di controllo
- Modifica della disciplina dei regolamenti interni

Delibera

di fissare la convocazione dell'assemblea dei soci, in parte straordinaria e in parte ordinaria, nei locali presso la sala assemblee della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Via Del Cantiere n. 4 - Lovere per il giorno 12 novembre 2023 alle ore 8:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **giorno 13 novembre 2023 alle ore 17.30** con il seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- Modifica denominazione sociale
- Precisazione in merito alla sede sociale
- Precisazione dell'oggetto sociale e del valore delle quote di partecipazione
- Revisione degli scopi sociali
- Modifica dei requisiti richiesti per aderire alla società
- Modifica delle competenze dell'Assemblea dei soci
- Modifica delle maggioranze per l'adozione delle delibere sia per l'assemblea dei soci che per il CDA
- Modifica delle norme di composizione del CDA e dei compensi degli amministratori
- Modifica della disciplina dell'organo di controllo
- Modifica della disciplina dei regolamenti interni

PARTE ORDINARIA

- Approvazione regolamento elettorale
- Nomina nuovo Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno estendere l'invito per la partecipazione all'assemblea dei soci anche ai soggetti che hanno presentato richiesta di adesione anche se non ancora nella possibilità di votare in assemblea.

4. Approvazione proroghe straordinarie

OP. 7.5.01- Comunità Montana Valle Seriana

Vista la richiesta pervenuta dalla Comunità Montana Valle Seriana prot. n. 476 del 11/10/2023 con la quale chiede una proroga di mesi 4 per inizio lavori e proroga straordinaria di mesi 1 sul termine per l'esecuzione dei lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti "l'impossibilità di sottoscrivere il contratto con la ditta aggiudicataria in quanto questo ufficio è in attesa di ricevere verifica dei requisiti di legge da parte degli Enti preposto e per la quale si ipotizza un periodo d'attesa di 4 mesi"; ritenendole ammissibili, concede la proroga straordinaria di mesi 4 sul termine di inizi lavori e 1 mese sul termine prevista per la conclusione dei lavori.

Delibera

di concedere la proroga al 12/02/2024 del termine stabilito per l'inizio degli interventi e la proroga straordinaria sul termine stabilito per la conclusione dei lavori che pertanto dovranno essere terminati entro e non oltre il giorno 29/03/2024.

OP. 4.1.01- Az. Agr. Fattoria della Felicità

Vista la richiesta pervenuta dall'Az. Agr. Fattoria della Felicità prot. n. 498 del 23/10/2023 con la quale chiede una proroga straordinaria di mesi 6 sul termine fine interventi.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti:

- i ritardi accumulati a causa dei tempi di intervento particolarmente lunghi dei fornitori specializzati, quali ad esempio gli elettricisti
- la necessità di predisporre una richiesta di variante per che si rende necessaria per apportare alcune modifiche al progetto che prevedono maggiori spazi da dedicare all'allevamento bovino e l'applicazione di una nuova tecnologia per la gestione delle deiezioni;

ritenendole ammissibili,

delibera

di concedere la proroga straordinaria di mesi 6 sul termine di fine lavori, determinando il nuovo termine entro cui gli interventi dovranno essere conclusi e gli acquisto effettuati entro e non oltre il giorno 30/06/2024.

OP. 4.4.02- Comune di Gorno

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Gorno prot. n. 514 del 30/10/2023 con la quale chiede una proroga di mesi 3 per inizio lavori e proroga straordinaria di mesi 6 sul termine per l'esecuzione dei lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente inerenti alla difficoltà nel reperire un'impresa a cui affidare i lavori, e ritenendole ammissibili,

delibera

di concedere la proroga di mesi 3 sul termine di inizi lavori e proroga straordinaria di mesi 6 sul termine per l'esecuzione dei lavori.

Si concede la proroga al 30/01/2024 del termine stabilito per l'inizio degli interventi e la proroga straordinaria sul termine stabilito per la conclusione dei lavori che pertanto dovranno essere terminati entro e non oltre il giorno 27/06/2024.

5.Varie ed eventuali

Il presidente informa che, a seguito dell'approvazione del CDA in data 4 luglio in attesa del rimborso da Regione Lombardia per i costi di gestione del GAL, in data 11 ottobre sono stati trasferiti € 15.000,00 temporaneamente dal conto extra-Gal per contenere i tassi di interesse legati all'utilizzo del fido.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16:30.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
