

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 135

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 06 dicembre alle ore 20:30, i componenti del Consiglio d'Amministrazione del GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato "Zoom":

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Smart Orobie: attuazione;
3. Aggiornamento Regolamenti Gal;
4. Convocazione Assemblea ordinaria;
5. Organizzazione personale;
6. Ingresso nuovo Socio "Università di Bergamo";
7. Proroghe Straordinarie;
8. Proroga albo istruttori;
9. Varie ed eventuali

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Consigliere	presente
Colosio Alberto	- Consigliere	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente
Patelli Chiara	- Consigliere	presente
Bergamini Silvia	- Consigliere	presente
Azzarini Ernesto	- Consigliere	presente
Bruschi Lorenzo	- Consigliere	presente

È inoltre presente: il direttore del GAL 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.

Il presidente chiede di spostare il quinto punto dell'Odg in conclusione.

### 1. Approvazione verbale seduta precedente

Data lettura del verbale Cda nr. 134 del 22.11.2023 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

#### Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 134 del 22.11.2023.

### 2. Smart Orobie: attuazione

Il direttore informa il Consiglio di amministrazione in merito al fatto che il Ministero del Turismo ha chiesto di inviare la documentazione necessaria per procedere all'esame delle eventuali modifiche del progetto Smart Orobie. Il direttore, tuttavia, solleva alcune perplessità in merito alle tempistiche di sottoscrizione della convenzione comunicate dal Ministero (entro fine gennaio) in quanto risulta non sia ancora stato definito il regime degli aiuti e di solito questa procedura richiede diversi mesi.

Per ora, comunque, si procederà alla raccolta e all'invio della documentazione richiesta.

### 3. Aggiornamento Regolamenti Gal

Il direttore presenta al Consiglio di amministrazione i tre regolamenti aggiornati:

1. regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;
2. regolamento per l'acquisto di beni e servizi;
3. regolamento interno di organizzazione;

Il Consiglio di amministrazione, recepite le modifiche apportate,  
delibera  
all'unanimità di approvare i nuovi regolamenti e di sottoporli all'assemblea dei soci per la loro definitiva approvazione

#### **4. Convocazione assemblea ordinaria**

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione fissa la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci, in modalità on line con la piattaforma ZOOM per il giorno 19 dicembre 2023 alle ore 8:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **giorno 20 dicembre 2023 alle ore 18:00** con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione regolamento per la gestione dei conflitti di interesse;
2. Approvazione regolamento per l'acquisto di beni e servizi;
3. Approvazione regolamento interno di organizzazione;
4. Varie ed eventuali.

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.

#### **6. Ingresso nuovo Socio "Università di Bergamo"**

Dopo lettura da parte del Presidente della richiesta di adesione a socio pervenuta da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO;  
rilevato che la partecipazione di tale soggetto 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 dell'Università degli Studi di Bergamo e domanda agli uffici di procedere alla conferma scritta.

#### **7. Proroghe Straordinarie**

##### **OP.7.5.01 Comune di Gorno**

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Gorno prot. n. 594 del 28/11/2023 con la quale chiede una proroga di 2 mesi sulla consegna del progetto esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, sentite le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, principalmente legate al fatto che è tutt'ora in attesa del rilascio delle autorizzazioni necessarie, ritenendole ammissibili

Delibera

Di concedere la proroga al 03 febbraio 2024 per la consegna del progetto esecutivo.

#### **8. Proroga albo istruttori**

Il direttore informa il Consiglio di amministrazione che è in scadenza l'albo istruttori; il Consiglio di amministrazione, dal momento che non ci saranno altre istruttorie per i prossimi anni, ma si potranno esserci richieste di varianti e di autorizzazione di progetti esecutivi

Delibera

Di prorogare la validità dell'albo a tutto il 2024

#### **9. Varie ed eventuali**

-In data 29/11/2023 prot. n. 595 la Proloco di Ardesio ha inviato una richiesta patrocinio per eventi anno 2024: Scansada Zenerù il 31 gennaio e la Fiera delle Capre che si terrà il 3-4 febbraio 2024.

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

Il direttore lascia la seduta.

## **5. Organizzazione personale**

In merito al personale del GAL il presidente evidenzia come a dicembre siano in scadenza il contratto di collaborazione della dott.ssa Isabella Laziosi e l'estensione a 36 ore dell'incarico del direttore.

Per quanto riguarda l'incarico della dott.ssa Laziosi, verificate con gli uffici, la disponibilità economica e la necessità di proseguire con l'incarico in quanto le progettualità in capo alla collaboratrice (Olivicoltura 2.0, Comunicazione PSL e attività extra PSL) continueranno almeno fino a giugno 2024, il presidente propone la proroga del contratto di collaborazione in essere al 30 giugno 2024.

Il Consiglio di amministrazione

delibera

Di approvare la proroga.

In relazione alle ore aggiuntive del direttore, anche in questo caso si evidenzia come sia le attività connesse al PSL che all'avvio della nuova SSL, che le attività relative agli incarichi extra-LEADER, proseguiranno per tutto il 2024; per tale ragione si reputa necessario prorogare l'estensione delle 36 ore lavorative.

Il Consiglio di amministrazione

Delibera

Di approvare la proroga.

Il presidente informa i nuovi consiglieri del fatto che in precedenza il Consiglio di amministrazione aveva ravvisato la necessità di una consulenza per la definizione di uno strumento di regolazione negoziale (regolamento aziendale, accordo sindacale) per il personale e che era stata incaricata la ditta Coesi cui è affidato il servizio contabile e paghe de GAL.

Il Consigliere Baronchelli, che si è occupata di approfondire la tematica con la ditta Coesi, comunica che la proposta definita è di procedere al riconoscimento di fringe benefit valorizzando in particolare i lavoratori con figli a carico; sono stati pertanto definiti i seguenti importi:

- Veronica Fanchini € 750
- Pamela Morelli € 1.000
- Fabrizio Rinaldi € 750
- Luisa Scandella € 500
- Sara Moioli € 250
- Laziosi Isabella € 250

In aggiunta a quanto sopra si è definito di utilizzare la possibilità offerta dalla normativa vigente in materia di bonus carburante erogando a ciascun lavoratore buoni carburante per un contro valore pari a € 200. Baronchelli, a fronte degli incontri e degli approfondimenti effettuati, ritiene che, pur non avendo definito un regolamento aziendale, l'incarico di Coesi possa ritenersi concluso.

Il Consiglio di amministrazione approva la proposta e stabilisce di comunicare agli uffici che l'incarico di Coesi può ritenersi concluso e che quindi possono procedere al pagamento del relativo compenso.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 21:30.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini

---

---