

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 140

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 2024, il giorno lunedì 25 marzo alle ore 12:30, 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- Esame Bozza Bilancio anno 2023;
- 3- Convocazione assemblea soci per approvazione bilancio;
- 4- Approvazione dell'avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzata alla formazione di un elenco per incarichi di collaborazione a supporto delle attività del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi;
- 5- Avviso Pubblico per la costituzione dell'albo professionisti per lo svolgimento di prestazioni connesse alle attività del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi;
- 6- Pianificazione e organizzazione organico del GAL;
- 7- Proroghe Straordinarie (Comune di Gandino, Comune di Gorno);
- 8- 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.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Data lettura del verbale Cda nr. 139 del 04.03.2024 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 139 del 04.03.2024.

2. Esame Bozza Bilancio anno 2023

Il Presidente da lettura del bilancio d'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2023 e della relativa nota integrativa che sono stati predisposti dal Centro Servizi Aziendali Coesi e dalla Società di Revisione Recognitio Srl.

Si evidenzia come il bilancio chiuda con un utile pari a € 11.397,11.

Il presidente proporrà all'assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio di € 11.397,11:

- il 3% al fondo mutualistico L.59/92 € 341,92;
- il 30% al fondo di riserva legale indivisibile L. 904/77 € 3.419,13;
- il residuo al fondo di riserva straordinaria indivisibile L.904/77 € 7.636,06.

Il presidente rileva che nel patrimonio netto sono presenti delle perdite degli esercizi precedenti per l'ammontare di € 16.399,68; rileva inoltre che negli esercizi scorsi tali perdite non sono mai state coperte in quanto non vi erano riserve capienti per la copertura integrale. Visto che con l'utile dell'esercizio precedente la situazione sopraindicata non si è più posta, si propone di coprire le perdite totali di € 16.399,68 come segue:

- per l'importo di € 13.166,74 con la riserva straordinaria indivisibile L. 904/77;
- il residuo pari a € 3.232,94 con la riserva legale indivisibile L. 904/77.

3. Convocazione assemblea soci per approvazione bilancio

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 consiliare del Municipio di Casazza Piazza Della Pieve n. 2 per il giorno 29/04/2024 alle ore 8:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **giorno 30 aprile 2024 alle ore 18:30** con il seguente ordine del giorno:

1. proposta copertura perdite anni precedenti;
2. approvazione bilancio al 31/12/2023 e deliberazioni relative;
3. varie ed eventuali.

4. Approvazione dell'avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzata alla formazione di un elenco per incarichi di collaborazione a supporto delle attività del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

Il Presidente illustra al Consiglio di amministrazione l'avviso pubblico predisposto dagli uffici per la selezione per titoli e colloquio relativa alla formazione di una graduatoria atta ad affidare uno o più (in funzione delle esigenze della struttura) incarichi di collaborazione a supporto della realizzazione dei progetti di cooperazione tra Gal (operazione 19.3.01), delle attività di comunicazione territoriale (operazione 19.4.01) e delle attività extra-leader condotte dal GAL.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce che l'incarico avrà durata annuale dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà di rinnovi successivi fino alla previsione di legge.

Il compenso lordo annuo proposto sarà determinato insindacabilmente in maniera proporzionale rispetto al punteggio finale determinato dalla commissione ed andrà da un minimo di 22.000 € ad un massimo di 30.000 €. Il CDA decide che il compenso è da ritenersi onnicomprensivo al lordo di oneri previdenziali ed ogni altro onere; sono esclusi i rimborsi spese per missioni debitamente autorizzate da parte del Direttore.

5. Avviso Pubblico per la costituzione dell'albo professionisti per lo svolgimento di prestazioni connesse alle attività del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

Il direttore propone l'aggiornamento dell'albo professioni da cui poter attingere in caso di necessità per richiedere delle offerte economiche e presenta al CdA la proposta di avviso

Il Consiglio di amministrazione

Delibera

di approvare l'avviso per la costituzione dell'albo professionisti così come presentato. L'avviso sarà aperto dal 28 marzo alle ore 12:00 del 18 aprile 2024

6. Pianificazione e organizzazione organico del GAL

Il direttore informa il Consiglio di amministrazione che, come anticipato la collaboratrice Isabella Lazioli concluderà il suo incarico a partire dal 1° aprile 2024. Per il momento il direttore segnala che l'urgenza maggiore è trovare un sostituto per coprire l'attività di istruttoria paesaggistica per cui il Gal ha ricevuto l'incarico dal parco delle Orobie.

Il Consiglio di amministrazione prende atto e delega il direttore alla ricerca di una figura sostitutiva per le attività di supporto al Parco delle Orobie e di provvedere non appena individuata la figura alla stipula dell'incarico, al fine di ottemperare agli impegni con il Parco.

7. Proroghe Straordinarie

OP. 7.5.01-Comune di Gandino

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Gandino in data 18 marzo 2024, protocollata con n. 112/2024 del 18/03/2024 2024 relativa alla richiesta di posticipare 6 mesi il termine di conclusione degli interventi.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, valutate le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, relative all'incongruenza tra i tempi concessi per l'inizio e la fine lavori derivante da prolungati tempi di approvazione del progetto esecutivo, ritenendole

delibera

di concedere la proroga ordinaria di mesi 4 sul termine di conclusione dei lavori e di ulteriori mesi 2 come proroga straordinaria sullo stesso termine. Pertanto, gli interventi devono essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il 30 settembre 2024

OP.7.5.01 Comune di Gorno

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Gorno prot. n. 109/2024 del 15/03/2024 con la quale chiede una proroga di 6 mesi sul termine per ultimazione dei lavori.

Il Consiglio di amministrazione del GAL, sentite le motivazioni avanzate dal Beneficiario in indirizzo, relative all'istruttoria in corso da parte del GAL al progetto esecutivo dell'opera, ritenendole ammissibili

delibera

di concedere la proroga ordinaria di mesi 4 sul termine di conclusione dei lavori e di ulteriori mesi 2 come proroga straordinaria sullo stesso termine. Pertanto, gli interventi devono essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il 30 settembre 2024.

8. Varie ed eventuali

- In data 07/03/2024 prot. n. 100/2024 del 07/03/2024 Scuola Ciclismo Cene ha inviato la richiesta patrocinio e contributo per gara 7° Edizione "Criterium 648 – 7a Trofeo Danilo Fiorina a.m." in data 1° maggio 2024.

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

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 13:30.

Il Segretario

Carlo Belotti

Il Presidente

Alex Borlini
