

20 dicembre 2023

### **VERBALE DI ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE**

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 18:00 on-line con la piattaforma ZOOM, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della cooperativa "G.A.L. PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP." la quale è stata convocata in parte mediante lettera raccomandata A.R. e in parte mediante PEC spedita ai soci 8 giorni prima dell'adunanza, così come previsto dall'articolo 17 dello statuto sociale.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e i Consiglieri tranne Bruschi Lorenzo che si collega, presso la sede del Gal Presolana e Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a Love Via Del Cantiere n. 2.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il presidente del Consiglio di amministrazione signor Borlini Alex, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Belotti Carlo.

Il presidente previa verifica e constatazione dello stato di convocazione dell'assemblea, accerta che essa si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la convocazione fissata per il giorno 19/12/2023, nel pieno rispetto dei termini e requisiti formali di convocazione disposti dallo statuto sociale e che ai sensi dello statuto stesso, è intervenuto il presidente del consiglio di amministrazione signor Borlini Alex unitamente ai consiglieri signori: Belotti Carlo, Baronchelli Cinzia, Colosio Alberto, Bergamini Silvia, Patelli Chiara, Bruschi Lorenzo Giovanni e Azzarini Ernesto.

È presente il Direttore del Gal Presolana e Laghi Bergamaschi Soc. Coop. Fanchini Veronica.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presenti i soci:

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO con delega a Belotti Carlo

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA DI BERGAMO con delega a Messa Andrea

ASSOCIAZIONE ROSSOMAI – ROSTRATO DI ROVETTA rappresentata dalla Presidente Ferro Rosanna

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MILANO con delega a Baggi Duilio

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO rappresentata dal Sindaco Piccioli Cappelli Tiziano

COMUNITA' DEL MAIS SPINATO DI GANDINO rappresentato dal Presidente Rottigni Antonio

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI rappresentata dal Presidente Bellini Adriana

COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA rappresentata dal Presidente Calegari Giampiero

CONFAGRICOLTURA BERGAMO con delega a Ferrazzoli Enzo

CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO con delega a Moioli Lucio

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO  
con delega a Scandella Massimo

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'OGGIO con delega a Patelli Chiara

CONSORZIO FORESTALE ALTOSERIO rappresentata dal Presidente Baronchelli Corinne

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO con delega a Carlo Belotti

GRANI ASTA DEL SERIO rappresentata dal Presidente Andrea Messa

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE rappresentata dal Presidente Caccia Yvan

i quali rappresentano in proprio e per delega n. 16 su un totale di n. 20 soci, come da foglio  
presenze allegato al presente verbale.

Si rileva che sono presenti i seguenti soci senza diritto di voto:

ASCOM BERGAMO CONFCOMMERCIO rappresentato da Puppi Giorgio

COMUNITA' MONTANA DI SCALVE rappresentata da Bettineschi Gabriele

ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI LOVERE ONLUS con delega a Borlini Alex

L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE con delega a Baronchelli Cinzia

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELIANTE ONLUS con delega a Crotti Chiara

VISIT LAKE ISEO con delega a Ferringhetti Anna

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO con delega a Migliorati Lorenzo

Il presidente rileva che con tale succitata composizione l'assemblea è regolarmente costituita e

idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, il quale reca:

- 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 Presidente apre l'incontro illustrando l'ordine del giorno e chiede al Direttore Veronica Fanchini di partecipare al fine di illustrare sinteticamente il contenuto dei regolamenti.

Rottigni segnala problemi di accesso al link del sito internet del GAL trasmesso insieme alla lettera di convocazione dove sarebbe dovuto essere possibile visionare i regolamenti in vista dell'approvazione. Viene quindi deciso di visionarli e procedere con una descrizione dettagliata del loro contenuto prima dell'approvazione e, per le future convocazioni, viene avanzata la proposta di trasmettere eventuali documenti in allegato alla lettera di convocazione.

Il Presidente, con il supporto del Direttore Veronica, procede ad illustrare il regolamento dei conflitti di interesse. Il regolamento viene approvato all'unanimità. Si passa quindi alla disamina del regolamento per l'acquisto di beni e servizi, che viene a sua volta approvato all'unanimità. Infine viene discusso il regolamento interno di organizzazione, approvato all'unanimità.

Alle ore 19:30, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale che verrà sottoposto agli adempimenti di legge per la pubblicità dell'atto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

.....

Belotti Carlo

Borlini Alex

