RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, il giorno 02 aprile le ore 18,00 presso la sede legale del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi in Via Del Cantiere n. 4 - Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati convocati i componenti del Consiglio d'Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione verbale seduta precedente;**
2. **Approvazione Bozza Bilancio 2018 e nota integrativa;**
3. **Convocazione Assemblea dei Soci;**
4. **Aggiornamento Bandi;**
5. **Attività di animazione;**
6. **Varie ed eventuali.**

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vicepresidente	presente
Giudici Gilberto	- Consigliere	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	assente

Risulta presente il Revisore dei conti dr.ssa Giuseppina Selogni.

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 il dott. 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.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della precedente seduta, avvenuta il giorno 08.03.2019 il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura del bilancio d'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2018 e della relativa nota integrativa che sono stai predisposti dal Centro Servizi Aziendali Coesi.

Si evidenzia come il bilancio chiuda con una perdita pari a € 6.858,00

Il Presidente passa la parola al Revisore dei Conti Dott.ssa Selogni, la quale riferisce di aver fatto il controllo contabile in sede in data 1/4/2019 e di non aver rilevato problemi. Il Revisore sottolinea al Consiglio di Amministrazione la necessità di trovare nuovi Soci per poter coprire la perdita che inevitabilmente abbiamo ogni anno.

I Consiglieri discutono approfonditamente sui soggetti del territorio che potrebbero diventare nuovi soci del Gal e concordano di iniziare a chiedere alla Banca Popolare di Sondrio la possibilità di rientrate nella Nostra compagine societaria.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il Bilancio e propone di presentarlo all'odg dell'Assemblea dei Soci.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione fissa la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci nei locali della sede legale in Lovere via Del Cantiere n. 4, per le ore 8.00 del 29/4/2019 in prima convocazione; per le ore 18.00 del 06.05.2019 in seconda convocazione con il seguente o.d.g.:

1. approvazione Bilancio al 31/12/2018 nota integrativa e deliberazioni relative;
2. Rinnovo cariche sociali
3. Stato di Attuazione PSL;
4. Varie ed eventuali.

In merito al quarto e al quinto punto posti all'ordine del giorno, la Direttrice e l'Animatore rendono conto delle risorse complessivamente richieste dalle domande di aiuto pervenute sui bandi recentemente scaduti relativi alle operazioni 7.5.01 e 8.6.01.

Per l'op. 7.5.01 sono pervenute 10 domande di aiuto con una richiesta complessiva di circa 740.000 € di contributo su 900.000 € complessivamente disponibili.

Per l'op. 8.6.01 sono pervenute 4 domande di aiuto con una richiesta complessiva di circa 50.000 € di contributo su 200.000 € complessivamente disponibili.

Si è poi fatto il punto della situazione sulle altre operazioni per le quali è ancora aperto il periodo di presentazione delle domande di aiuto. Si è in particolare reso conto dell'interesse rilevato sul territorio verso le diverse operazioni e di una stima indicativa della quantità di risorse che per ogni bando si presume verranno richieste. Si è inoltre reso conto dei diversi problemi che limitano la possibilità di presentare le

domande su alcuni bandi.

Relativamente all'animazione, il Presidente conclude che man mano si chiuderanno i periodi di presentazione delle domande andrà raccolto l'interesse del territorio verso la riapertura dei bandi, in particolare verificando la possibilità dei diversi portatori d'interesse a proporre progetti concretamente definiti, per avere tutte le informazioni possibili che possano sostenere le scelte di rifinanziamento delle eventuali graduatorie di riserva, di riapertura dei bandi e di richiesta di rimodulazione delle risorse disonibili per le diverse operazioni.

Alle ore 20,00 esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario	Il Presidente
F.TO Carlo Belotti	F.TO Alex Borlini