

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 141

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 martedì 7 maggio alle ore 13:00, 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- Proroga avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva finalizzata alla formazione di un elenco per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto delle attività del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi;
- 3- Contributo a Rimborso BIM;
- 4- 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 Ernesto Azzarini, 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. 140 del 25/03/2024 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 140 del 25/03/2024.

2. Proroga avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva finalizzata alla formazione di un elenco per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto delle attività del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione che sono pervenute poche domande in risposta all'avviso pubblicato sul sito istituzionale per la selezione per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'affidamento di uno o più incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto di:

- la realizzazione dei progetti di cooperazione tra GAL (operazione 19.3.01);
- le attività di comunicazione territoriale (operazione 19.4.01);
- le attività extra-LEADER condotte dal GAL.

Considerato il numero esiguo di candidature ricevute e la necessità di garantire un'adeguata platea di partecipanti per una selezione trasparente e competitiva, il Presidente propone di prorogare il termine di scadenza dell'avviso di due settimane, al fine di consentire la presentazione di ulteriori candidature.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità,

Delibera

la proroga dell'avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva, con nuovo termine di scadenza fissato al 20 maggio 2024, demandando agli uffici la pubblicazione del relativo avviso di proroga sul sito istituzionale del GAL e sugli altri canali previsti.

3. Contributo a Rimborso BIM

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione la proposta di accedere al contributo a rimborso offerto dal Consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio) di Bergamo.

VISTA la delibera n. 153 del 18/12/2023 del Consorzio BIM di Bergamo, con la quale il medesimo ha espresso la propria disponibilità, in linea di massima, al finanziamento di **€ 250.000,00** per l'attuazione della strategia 2023-2027;

CONSIDERATO che il contributo dovrà essere restituito senza interessi, mediante versamento di ratei costanti semestrali nell'arco di 10 (dieci) anni;

RITENUTO che tale finanziamento rappresenta un'opportunità strategica per supportare la liquidità del GAL in fase di avvio della programmazione 2023-2027, nelle more dell'erogazione dei contributi pubblici da parte degli enti finanziatori;

il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità,

Delibera

1. Di richiedere al Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio, con sede in Bergamo, Via Taramelli 36, un contributo a rimborso di € 250.000,00 alle seguenti condizioni:

- La somma sarà destinata esclusivamente al finanziamento e all'attuazione della strategia 2023-2027;
- Il contributo a rimborso sarà ammortizzato in 10 (dieci) anni mediante il versamento al Tesoriere del Consorzio – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MILANO, Filiale di Bergamo Loreto, Piazza Risorgimento 14, Bergamo – di n. 20 (venti) rate semestrali costanti di € 12.500,00 cadauna, scadenti il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno. I termini precisi per l'inizio del piano di ammortamento saranno fissati nell'apposito disciplinare predisposto dal Consorzio. Le rate dovranno essere accreditate tassativamente entro la medesima data; qualsiasi ritardo nel versamento, salvo le più gravi conseguenze in quanto possa costituire inadempienza contrattuale, sarà soggetto all'interesse di mora praticato dalla Tesoreria Consortile;
- A garanzia del puntuale ed integrale pagamento delle rate, il GAL rilascerà al Consorzio apposita delegazione di pagamento dell'importo semestrale di € 12.500,00, dandone comunicazione con prova di notifica della stessa e corredando la richiesta di specifica polizza fideiussoria a tutela del Consorzio BIM;

2. Di autorizzare il Presidente ad ogni atto necessario per la formalizzazione del contributo, ivi incluse la sottoscrizione del disciplinare di contributo a rimborso, della delegazione di pagamento, nonché di eventuali ulteriori patti accessori che dovessero essere richiesti dal Consorzio BIM a condizione del rilascio del finanziamento;

3. Di assumere a totale carico del GAL ogni onere, spesa e obbligazione inerente e conseguente al contributo, nessuna esclusa.

4. Varie ed eventuali

4.1 – Trasferimento temporaneo di liquidità da conto extra-GAL

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, in esecuzione della delibera CDA del 4 luglio 2023 e nelle more dell'erogazione del rimborso da parte di Regione Lombardia per i costi di gestione del GAL, in data 22 aprile 2024 sono stati trasferiti temporaneamente € 20.000,00 dal conto extra-GAL al conto corrente ordinario dell'ente, al fine di contenere gli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo del fido bancario.

Il Presidente precisa che tale trasferimento ha carattere strettamente temporaneo e che le somme saranno restituite al conto extra-GAL non appena perverranno le risorse di Regione Lombardia.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato.

4.2 – Partecipazione all'evento "Tutus in silvis"

Il Consigliere Lorenzo Bruschi informa il Consiglio di Amministrazione che l'Associazione Regionale Imprese Boschive Lombardia (ARIBL), in collaborazione con il CAI Sottosezione Valle di Scalve e Scalve Mountain APS, ha invitato il GAL a partecipare all'evento "Tutus in silvis", che si terrà nei giorni 18 e 19 maggio 2024.

L'invito prevede la possibilità di allestire uno spazio espositivo dedicato alla promozione delle attività del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, con un costo di partecipazione pari a € 500,00 (Cinquecentoeuro/00.=), da imputarsi ai fondi destinati alle attività di comunicazione e promozione territoriale.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenuta la partecipazione coerente con le finalità istituzionali del GAL e con la strategia di comunicazione territoriale, all'unanimità,

Delibera

di autorizzare la partecipazione del GAL all'evento "Tutus in silvis" del 18-19 maggio 2024, demandando agli uffici l'espletamento di tutte le procedure necessarie, incluse la sottoscrizione dell'accordo di partecipazione e la predisposizione dello spazio espositivo, nel rispetto del budget approvato di € 500,00.

4.3 – Rinnovo del certificato RSPP per il Datore di Lavoro

La Direttrice Veronica Fanchini informa il Consiglio di Amministrazione che è in scadenza il certificato di formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in capo al Presidente Alex Borlini, nella sua qualità di Datore di Lavoro dell'ente, ai sensi del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

La Direttrice precisa che il rinnovo richiede il completamento dei previsti corsi di aggiornamento e che è necessario attivare con tempestività le procedure per garantire la continuità della copertura formativa obbligatoria.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

di conferire alla Direttrice Veronica Fanchini, in qualità di Responsabile del Procedimento, la delega ad esperire tutti gli atti necessari — inclusa l'individuazione del soggetto formatore, la sottoscrizione degli accordi e l'assunzione degli impegni di spesa — per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento RSPP per il Datore di Lavoro, e di ogni altra formazione obbligatoria che si rendesse necessaria.

4.4 – Attivazione nuovo dominio del sito web istituzionale

La Direttrice Veronica Fanchini illustra la necessità di procedere all'attivazione di un nuovo servizio di dominio web dedicato, della durata di 24 mesi, per adeguare il sito istituzionale del GAL alla nuova denominazione sociale dell'ente. Il cambio di ragione sociale rende infatti necessario aggiornare il dominio attuale al fine di garantire coerenza e riconoscibilità istituzionale nelle comunicazioni online.

La Direttrice stima che il costo del servizio rientri nei limiti delle spese correnti di gestione ordinaria del GAL.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenuta la necessità e l'urgenza dell'intervento, all'unanimità,

Delibera

di conferire alla Direttrice Veronica Fanchini, in qualità di Responsabile del Procedimento, la delega ad esperire tutti gli atti necessari — inclusa l'individuazione del fornitore del servizio, la sottoscrizione del contratto e l'assunzione dell'impegno di spesa — per l'attivazione del nuovo dominio del sito web istituzionale del GAL per la durata di 24 mesi.

4.5 – Supporto al GAL Sebino e Valle Camonica

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione della richiesta pervenuta dal GAL Sebino Valle Camonica di ricevere supporto da parte del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi per le seguenti attività:

- selezione del personale;
- definizione del piano di azione locale;
- formazione dello staff;
- predisposizione della modulistica;
- avvio delle attività operative.

Il Presidente rappresenta che tale collaborazione potrebbe configurarsi come una prestazione di servizi remunerata e propone di demandare agli uffici la predisposizione di una proposta/offerta formalizzata da sottoporre al GAL Sebino e Valle Camonica.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenuta la richiesta compatibile con le finalità istituzionali del GAL e potenzialmente generatrice di proventi da reimpiegare nelle attività dell'ente, all'unanimità,

Delibera

di demandare agli uffici la predisposizione di una proposta/offerta tecnico-economica formalizzata da sottoporre al GAL Sebino e Valle Camonica, avente ad oggetto il supporto nelle procedure di avvio sopra descritte, e di trasmettere il documento al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto nella prima seduta utile.

4.6 – Procedura semplificata per la concessione di patrocini non onerosi

Il Presidente segnala al Consiglio di Amministrazione la necessità di definire una procedura agile per la gestione delle richieste di patrocinio non oneroso avanzate dalle varie associazioni e fondazioni del territorio, al fine di poter rispondere in tempi congrui senza dover convocare un'apposita seduta del Consiglio per ciascuna istanza.

Il Consiglio di Amministrazione, condividendo la necessità rappresentata e ritenuta la procedura proposta rispettosa dei principi di trasparenza e collegialità, all'unanimità,

Delibera

- che le richieste di patrocinio non oneroso non richiedano la convocazione di un apposito Consiglio di Amministrazione, demandando agli uffici la verifica preliminare della coerenza delle finalità del richiedente con le finalità istituzionali del GAL;
- di autorizzare il Presidente del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi a sottoscrivere la lettera di concessione del patrocinio non oneroso, con obbligo di darne comunicazione ai Consiglieri nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;
- che la presente procedura si intenda applicabile esclusivamente ai patrocini di natura non onerosa; ogni richiesta che comporti un impegno economico, anche indiretto, a carico del GAL dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nelle forme ordinarie.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:00.

Il Segretario
Ernesto Azzarini

Il Presidente
Alex Borlini
