

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 144

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 16 luglio alle ore 20:00, 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. Aggiornamento Smart Orobie e relative indicazioni;
3. Indirizzi in merito all'organizzazione del personale;
4. Aggiornamenti Progetti di cooperazione;
5. Varie ed eventuali (partecipazioni a Fiere).

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Consigliere	presente
Colosio Alberto	- Consigliere	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	assente
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. 143 del 01/07/2024 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 143 del 01/07/2024.

2. Aggiornamento Smart Orobie e relative indicazioni

Il Consigliere Ernesto Azzarini, referente del progetto, prende la parola per fornire al Consiglio di Amministrazione un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto Smart Orobie. Il Consigliere riferisce che, alla data odierna, il progetto si trova in una fase di attesa della formalizzazione dell'accordo con il ministero. In considerazione di tale situazione, non è stato possibile avviare le attività operative previste dal piano di progetto, né procedere all'impegno delle risorse finanziarie destinate alla sua realizzazione. Il Consigliere Azzarini precisa che il GAL mantiene un monitoraggio costante della situazione, in raccordo con i partner, ed è pronto ad attivare le procedure necessarie non appena perverranno le indicazioni ministeriali attese.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riferito e condivide l'approccio di attendere i riscontri ministeriali prima di procedere con qualsiasi impegno operativo o finanziario sul progetto.

3. Indirizzi in merito all'organizzazione del personale

Il Direttore, su richiesta del presidente della Commissione di Valutazione, il consigliere Ernesto Azzarini, illustra al Consiglio di Amministrazione gli esiti della procedura comparativa e selettiva pubblica avviata per la formazione di un elenco di collaboratori a supporto delle attività del GAL, e propone gli indirizzi operativi in merito all'organizzazione del personale.

3.1 – Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

All'esito della procedura selettiva, si propone di procedere al conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:

Nominativo	Graduatoria	Periodo	Regime orario	Compenso lordo
Moioli Sara	1 ^a classificata	01/08/2024 31/07/2025	– Tempo pieno	€ 25.000,00
Zucchelli Paola	2 ^a classificata	05/08/2024 04/02/2025	– Part time	€ 5.250,00

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la regolarità della procedura selettiva espletata e ritenuti congrui i compensi proposti rispetto alle attività da svolgere, all'unanimità,

Delibera

1. di conferire a Moioli Sara l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a tempo pieno per il periodo dal 01/08/2024 al 31/07/2025, per un compenso lordo complessivo pari a € 25.000,00,= (venticinquemila/00.=), demandando agli uffici la predisposizione del relativo contratto;
2. di conferire a Zucchelli Paola l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a tempo parziale per il periodo dal 05/08/2024 al 04/02/2025, per un compenso lordo complessivo pari a € 5.250,00,= (cinquemiladuecentocinquanta/00.=), demandando agli uffici la predisposizione del relativo contratto;
3. di autorizzare il Presidente ad assumere tutti gli atti conseguenti, comprese la sottoscrizione dei contratti e le relative comunicazioni agli enti competenti.

3.2 – Riconoscimento una tantum alla Direttrice

Il direttore illustra il quadro delle attività svolte, evidenziando l'impegno aggiuntivo sostenuto in relazione alle attività extra-LEADER condotte dal GAL, non previste nell'ambito dell'ordinario incarico direttivo.

Il Presidente, considerato l'impegno straordinario profuso dalla Direttrice e ritenuto equo riconoscerne il contributo, propone l'erogazione di una indennità una tantum. Il Direttore esce temporaneamente dalla discussione.

Il Consiglio di Amministrazione con voto unanime favorevole dei restanti consiglieri presenti,

Delibera

di riconoscere alla Direttrice Veronica Fanchini un'indennità una tantum pari a € 9.756,00,= (novemilasettecentocinquantasei/00.=) lordi, a titolo di compenso per le attività aggiuntive svolte nell'ambito delle attività extra-LEADER, da erogarsi in 4 (quattro) rate mensili di uguale importo a partire dal mese di luglio 2024, demandando agli uffici gli adempimenti amministrativi e fiscali conseguenti.

4. Aggiornamenti Progetti di cooperazione

Il Presidente, richiamato il diretto in consiglio, chiede un aggiornamento in merito alle attività dei progetti di cooperazione. Il direttore illustra al Consiglio di Amministrazione lo stato di avanzamento dei progetti di cooperazione in corso, con particolare riferimento alle attività in scadenza nel prossimo periodo, e propone l'approvazione degli eventi conclusivi di seguito dettagliati.

4.1 – Progetto Olivicoltura 2030 2.0

Il direttore informa che il progetto Olivicoltura 2030 2.0 è in fase di conclusione e che, al fine di valorizzare i risultati raggiunti e dare la massima visibilità alle attività svolte sul territorio, sono stati programmati i seguenti eventi finali:

a) Visita studio – 6 settembre 2024

È prevista l'organizzazione di una visita studio presso realtà olivicole di eccellenza nei comuni di Puegnago del Garda e Sale Marasino (BS), dedicata alla valorizzazione dell'olivicoltura di qualità e alla condivisione di buone pratiche tra operatori del settore.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenuta l'iniziativa coerente con le finalità del progetto, all'unanimità,

Delibera

di autorizzare l'organizzazione della visita studio del 6 settembre 2024, demandando agli uffici l'assunzione degli impegni di spesa necessari per:

- il servizio di trasporto per i partecipanti;
- le visite presso le aziende olivicole e le relative degustazioni.

b) Convegno finale – 11 settembre 2024

È in programma la giornata conclusiva del progetto, articolata nelle seguenti iniziative:

- visita all'oliveto-scuola di Tavernola Bergamasca, dedicata ai docenti degli istituti scolastici aderenti al progetto;
- E-bike tour lungo i percorsi turistici per la valorizzazione di paesaggi e prodotti degli uliveti;
- convegno «Olivicoltura di qualità: prospettive e opportunità» presso l'Auditorium Civico del Comune di Predore.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenute le iniziative coerenti con le finalità del progetto e funzionali alla sua conclusione, all'unanimità,

Delibera

di autorizzare l'organizzazione degli eventi del 11 settembre 2024, demandando agli uffici l'assunzione degli impegni di spesa necessari per:

- noleggio e-bike e relativa guida;
- incarico a influencer per attività di comunicazione e promozione degli eventi;
- organizzazione pranzi e coffee break;
- incarico ai relatori del convegno;
- acquisto gadget e prodotti agroalimentari promozionali;
- ristampa del materiale informativo e promozionale (prontuario tecnico).

4.2 – Progetto Orobikeando 2.0

Il direttore informa che anche il progetto Orobikeando 2.0 è in fase di conclusione. È in programma il convegno finale dal titolo «Turismo accessibile per un territorio sostenibile e ospitale», che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Casazza.

Il convegno rappresenta l'evento conclusivo del progetto e mira a condividere con il territorio i risultati raggiunti in materia di turismo accessibile e mobilità sostenibile.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenuta l'iniziativa coerente con le finalità del progetto, all'unanimità,

Delibera

di autorizzare l'organizzazione del convegno finale di Orobikeando 2.0 del 13 settembre 2024 presso la Sala Consiliare del Comune di Casazza, demandando agli uffici l'assunzione degli impegni di spesa necessari per:

- supporto all'organizzazione dell'evento;
- allestimento coffee break;
- affitto della sala;
- acquisto gadget promozionali per i partecipanti.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente rende noto che l'Ufficio Agricoltura del Comune di Clusone ha trasmesso lettera d'invito prot. n. 0011822/2023 del 18/06/2024, con cui viene avanzata la proposta di partecipazione del GAL alla 72^a Fiera Zootecnica di Clusone, in programma nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2024, mediante l'allestimento di un desk espositivo per la promozione delle attività dell'ente.

Il costo complessivo di partecipazione è quantificato in € 500,00.= (cinquecento/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 promozione del territorio, all'unanimità,

Delibera

di autorizzare la partecipazione del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi alla 72^a Fiera Zootecnica di Clusone (28-30 settembre 2024) mediante l'allestimento di un desk espositivo, per un costo complessivo di € 500,00.= (cinquecento/00.=), demandando alla Direttrice lo svolgimento di tutti gli atti necessari per la partecipazione

e il relativo impegno di spesa.

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

Il Segretario
Ernesto Azzarini

Il Presidente
Alex Borlini
