

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 145

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 10 settembre alle ore 20:30, 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. Proroghe Straordinarie;
3. Aggiornamento Smart Orobie e relative indicazioni;
4. Aggiornamenti Progetti di cooperazione;
5. Varie ed eventuali (Rinnovo assicurazione RC, ecc.).

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. 144 del 16/07/2024 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 144 del 16/07/2024.

2. Proroghe Straordinarie

OP. 4.1.01 Azienda Agricola Agriturismo Bescasolo di Cretti Fausto

Vista la richiesta pervenuta dall'Azienda Agricola Agriturismo Bescasolo in data 08/08/2024, protocollata con n. 322/2024 del 09/08/2024, relativa alla concessione di una proroga straordinaria di tre mesi sui termini di conclusione degli interventi,

il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di concedere la proroga straordinaria di tre mesi sul termine stabilito per la conclusione degli interventi, come da richiesta pervenuta. Gli interventi dovranno pertanto essere conclusi e gli acquisti effettuati entro e non oltre il **28 novembre 2024**.

Si sottolinea che, ai fini del rispetto dei tempi di rendicontazione cui il GAL è tenuto, è opportuno che la richiesta di saldo venga inoltrata in tempi più contenuti rispetto ai 60 giorni concessi dal Bando, auspicabilmente entro il **31 dicembre 2024**, si chiede che venga data nota nella comunicazione di proroga.

3. Aggiornamento Smart Orobie e relative indicazioni

Il Consigliere Azzarini aggiorna il Consiglio sugli ultimi riscontri ministeriali, confermando che entro la fine dell'anno in corso verrà sottoscritto l'accordo definitivo con il Ministero del Turismo. Informa inoltre che sarà necessario sottoscrivere una polizza fideiussoria.

Il Consiglio di Amministrazione **dà mandato agli uffici** di predisporre la documentazione necessaria all'ottenimento della fideiussione.

4. Aggiornamenti Progetti di cooperazione

Il Direttore illustra brevemente lo stato di avanzamento dei progetti *Olivicoltura 2030* e *Orobikeando 2.0*, entrambi in fase di conclusione nel corso del mese di settembre.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente segnala che la polizza assicurativa per la responsabilità civile – stipulata nel 2019 con la società Green Assicurazioni e avente per oggetto "Trasmissione di quotazione assicurativa RC – Responsabilità Amministratori D&O e informativa ex art. 56 Regolamento IVASS n. 40/2018" per un importo di **€ 3.630,00** è in scadenza nel mese di settembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare il rinnovo della polizza assicurativa con la società Green Assicurazioni per l'importo di **€ 3.630,00**, per il periodo **2024–2025**.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 21:00.

Il Segretario
Ernesto Azzarini

Il Presidente
Alex Borlini
