

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 146

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 08 ottobre 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- Convocazione assemblea soci per approvazione nuovo piano strategico;
- 3- Pianificazione e organizzazione organico del GAL;
- 4- Varie ed eventuali

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	assente
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. 145 del 10/09/2024 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 145 del 10/09/2024.

2. Convocazione assemblea soci per approvazione nuovo piano strategico

Il Consiglio di Amministrazione fissa la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da tenersi in modalità mista – in presenza presso la Sala Consiliare "Palazzo Pretorio" della Comunità Montana di Scalve, Via Arciprete Acerbis n. 2, Vilminore di Scalve (BG), e in collegamento da remoto tramite la piattaforma Zoom – secondo il seguente calendario:

- Prima convocazione: lunedì 21 ottobre 2024, ore 8:00
- Seconda convocazione: martedì 22 ottobre 2024, ore 18:30

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Piano di Azione;
2. Approvazione del Regolamento interno ristorni;
3. Progetto Smart Orobie;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra ai Consiglieri il testo della proposta di Regolamento interno ristorni, che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. Non emergono domande o osservazioni da parte dei presenti. Si dà mandato agli uffici di procedere alla convocazione così come deliberato.

3. Pianificazione e organizzazione organico del GAL

Vista la richiesta della collaboratrice Moioli Sara di variazione del proprio carico lavorativo, pervenuta con Prot. n. 387/24 del 20/09/2024, con decorrenza 1° novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di concedere la trasformazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in favore di Moioli Sara a decorrere dal 1° novembre 2024 fino al termine della collaborazione, fissato al 31 luglio 2025, con contestuale rimodulazione degli incarichi e riduzione del compenso, il cui nuovo importo è stabilito in € 13.125,00.= lordi per il suddetto periodo.

A seguito della suddetta variazione del carico lavorativo di Moioli Sara, si è ritenuto necessario incrementare l'orario di lavoro della collaboratrice Zucchelli Paola. Il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di concedere la trasformazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in favore di Zucchelli Paola a decorrere dal 1° novembre 2024 fino al termine della collaborazione, fissato al 4 febbraio 2025, con contestuale rimodulazione degli incarichi e incremento del compenso, il cui nuovo importo è stabilito in € 5.250,00 lordi per il suddetto periodo.

4. Varie ed eventuali

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

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

Il Segretario
Ernesto Azzarini

Il Presidente
Alex Borlini
