

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 149

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 lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 18:30, 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- Approvazione Rimborsi Kilometrici anno 2024 CDA;
- 3- Aggiornamenti personale dipendente;
- 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	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. 148 del 28/11/2024 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

#### **Delibera**

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 148 del 28/11/2024.

### 2. Approvazione Rimborsi Kilometrici anno 2024 CDA

Preso atto dei rimborsi chilometrici dell'anno 2024 per complessivi € 1.887,36, a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di amministrazione

#### **Approva**

i rimborsi chilometrici dei consiglieri relativi al periodo anno 2024 e la loro liquidazione per complessivi € 1.887,36.

### 3. Organizzazione organico del GAL

Il Direttore, dott.ssa Veronica Fanchini, informa il Consiglio che, con deliberazione n. 16 del 24/05/2024, era stato conferito alla Sig.ra Rossana Gustinetti un incarico di supporto amministrativo a favore della dipendente Luisa Scandella, per un totale di 300 ore da esaurirsi entro il 31/12/2024.

Rende noto che, a causa di un minor carico lavorativo rispetto alle previsioni, sono state svolte meno della metà delle ore contrattualmente previste. Si rende pertanto necessario prorogare la collaborazione fino all'esaurimento delle ore residue, senza alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito con la citata delibera n. 16 del 24/05/2024.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

#### **delibera**

- di approvare la proroga dell'incarico di supporto amministrativo conferito alla Sig.ra Rossana Gustinetti, fino all'esaurimento delle ore previste;

- di conferire al Direttore, dott.ssa Veronica Fanchini, in qualità di Responsabile del Procedimento, la delega a porre in essere tutti gli atti necessari relativi alla suddetta proroga.

#### **4. Varie ed eventuali**

**4.1** Il Direttore comunica che, a decorrere dal mese di gennaio 2025, una quota del proprio stipendio sarà rendicontata nell'ambito del progetto PSC del Ministero del Turismo – Avviso "Montagna Italia", sulla base dei *timesheet* mensili.

**4.2** Il Direttore rende noto che, con determina n. 80 del 23/12/2021, i servizi di assistenza contabile, fiscale e di gestione paghe per il periodo 2022–2025 erano stati affidati alla ditta CSA Coesi, per un importo complessivo di € 22.608,93, imputato ai costi dell'operazione 19.4.01 della programmazione europea 2014–2022. A decorrere da gennaio 2025, la quota relativa all'ultima annualità, pari a € 7.536,31, sarà rendicontata sul progetto "PSP Intervento SRG06 – Azione B" – CUP: E99F24000100009.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19:30.

Il Segretario  
Ernesto Azzarini

Il Presidente  
Alex Borlini

---

---