

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 153

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 2025, il giorno mercoledì 26 marzo 2025 alle ore 19:30, 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 "Team":

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;
- 2- Dimissioni consigliere;
- 3- Approvazione Bozza Bilancio 2024;
- 4- Convocazione Assemblea dei Soci;
- 5- 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	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. 152 del 04/03/2025 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 152 del 04/03/2025.

2. Dimissioni consigliere

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente legge le dimissioni presentate in data 25/03/2025 prot. n. 71/25 dal Consigliere Carlo Belotti.

Il Consiglio di amministrazione prende atto della comunicazione e come previsto dallo statuto all'art. 26, si rimanda la sostituzione del Consigliere Carlo Belotti alla prossima seduta dell'assemblea dei soci del Gal Presolana e Laghi Bergamaschi.

3. Approvazione Bozza Bilancio 2024

Il Presidente dà lettura del bilancio d'esercizio finanziario chiuso al 31/12/2024 e della relativa nota integrativa che sono stati predisposti dal Centro Servizi Aziendali Coesi e dalla Società di Revisione Recognitio Srl.

Si evidenzia come il bilancio chiuda con un utile pari a € 27.694,62.

Il presidente proporrà all'assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio di € 27.694,62:

- 30% a riserva legale indivisibile L. 904/77 8.308,39;
- 67% a riserva straordinaria indivisibile L. 904/77 18.555,39;
- 3% fondo mutualistico L. 59/92 830,84.

Il Presidente concorda con la destinazione d'uso dell'utile proposta dagli Amministratori.

4. Convocazione assemblea soci per approvazione bilancio

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione fissa la convocazione

dell'assemblea ordinaria dei soci nei locali Comunità Montana dei Laghi presso la sala Ruffini Via del Cantiere n. 4 Lovere, per il giorno 30/04/2025 alle ore 8:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il **giorno 08 maggio 2025 alle ore 19:00** con il seguente ordine del giorno:

- 1. Modifica regolamento ristorni;**
- 2. Approvazione bilancio al 31/12/2024 e relative deliberazioni;**
- 3. Sostituzione Consigliere dimissionario;**
- 4. Schema accordo di cooperazione tra GAL e Regione Lombardia;**
- 5. Varie ed eventuali.**

5. Varie ed eventuali

5.1 – Regolamento ristorni

- Il Presidente dà lettura dello schema di modifica del regolamento ristorni, limitatamente al solo indice di liquidità. Preso atto dell'assenza di domande o commenti in merito, e richiamato l'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, ai sensi del quale i regolamenti che non costituiscono parte integrante dello statuto sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità, approva lo schema di modifica del regolamento ristorni e ne dispone la sottoposizione all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata al punto 4 del presente verbale.

5.2 – Servizio PEC amministratori

Si rende noto che, a seguito dell'art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Legge finanziaria 2025, è stato introdotto l'obbligo per gli amministratori delle società di comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale, ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata personale al fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura con la Pubblica Amministrazione.

Il Cda prende atto e demanda agli uffici la richiesta degli indirizzi PEC per gli amministratori che ne sono sprovvisti.

5.3 – Accordo uso locali Comunità Montana Clusone e polizza multirischi

- Il Presidente dà lettura del nuovo accordo d'uso, in sostituzione del precedente sottoscritto nel 2020, stipulato con la Comunità Montana Valle Seriana, per la concessione di due locali da adibire a sede operativa del Gal Presolana e Laghi Bergamaschi posti al piano primo in Via Dante Alighieri,1 – Clusone;

La concessione in uso dei locali avrà la durata di anni 6 a far data dal 01/01/2025, stabilisce la somma a titolo di rimborso spese, completa di arredamento, energia elettrica e riscaldamento in € 3.700,00 onnicomprensivo in esenzione Iva, da pagarsi in un'unica soluzione entro il primo semestre di ogni anno.

Preso atto dal suddetto accordo, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

Delibera

di conferire al Responsabile del Procedimento, il direttore Veronica Fanchini, la delega ad esperire tutti gli atti e ad assumere tutti i conseguenti impegni necessari per la concessione, da parte della Comunità Montana Valle Seriana, di due locali da adibire a sede operativa del Gal Presolana e Laghi Bergamaschi posti al piano primo in Via Dante Alighieri,1 – Clusone alle condizioni specificate in premessa.

- In relazione all'art. 8 del contratto d'uso dei locali, la Comunità Montana Valle Seriana richiede la stipula di idonee polizze assicurative a copertura di ogni danno a cose e/o persone.

Preso atto della richiesta, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

Delibera

di conferire al Responsabile del Procedimento, il direttore Veronica Fanchini, la delega alla stipula dell'assicurazione multirischi.

5.4 – Impegno di spesa extra Coesi

Il Direttore comunica che la ditta CSA Coesi ha segnalato che saranno sostenuti dei costi vivi come il deposito bilancio 2024, pratica Camera Commercio variazione nomina Consigliere, spese varie segreteria, ecc., dato che tali costi non erano previsti nel contratto stipulato in data 23/12/2021.

Il Consiglio di amministrazione

Delibera

di approvare la spesa relativa alle attività di gestione amministrativa obbligatorie extra contratto CSA Coesi.

5.5 – Budget spese informatiche

Il Direttore del GAL rende noto che sono in scadenza le licenze antivirus, le licenze microsoft per i 6 pc del GAL assistenza informatica e gestione protocollo; di conseguenza si ritiene necessario istituire un budget di € 4.000,00 a copertura di tutte le spese, materiali, attrezzature informatiche e telefoniche e di quanto in generale si renda necessario per il buon funzionamento degli uffici demandando al RUP, direttore Veronica Fanchini, l'individuazione, di volta in volta, di quanto si renda necessario per il funzionamento degli uffici, delegando quindi la stessa ad esperire tutti gli atti e ad assumere tutti i conseguenti impegni di spesa; Tutto ciò premesso, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

Delibera

- di istituire un budget di spesa di € 4.000,00 per finanziare le spese, materiali, attrezzature informatiche e telefoniche oltre che le spese generali che si rendano necessarie per il buon funzionamento degli uffici;
- di conferire al Responsabile del Procedimento, il direttore Veronica Fanchini, la delega ad esperire tutti gli atti e ad assumere tutti i conseguenti impegni di spesa riguardanti le spese informatiche entro il valore massimo specificato al punto precedente del deliberato;

5.6 – Varie

Il direttore informa che l'ufficio è pronto a chiudere la rendicontazione, sul portale della Regione Lombardia Si.Sco., delle risorse aggiuntive PSR 2014-2020 Misura 19.4 costi di gestione e animazione, periodo di estensione 2021/2022.

Il Consiglio di amministrazione prende atto.

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

Il Segretario
Ernesto Azzarini

Il Presidente
Alex Borlini
