

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 162

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 2026, il giorno venerdì 27 febbraio 2026 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 in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato "Team": :

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;
- 2- Approvazione dell'avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzata alla formazione di un elenco per incarichi a supporto delle attività del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi;
- 3- Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Consigliere	presente
Colosio Alberto	- Consigliere	presente
Cadei Davide Cristian	- 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. 161 del 23/01/2026 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 161 del 23/01/2026.

2. Approvazione dell'avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzata alla formazione di un elenco per incarichi a supporto delle attività del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi

Il Presidente illustra al Consiglio di amministrazione l'avviso pubblico predisposto dagli uffici per la selezione per titoli e colloquio relativa alla formazione di una graduatoria atta ad affidare uno o più (in funzione delle esigenze della struttura) incarichi di collaborazione a supporto della realizzazione dei progetti di cooperazione tra Gal (SRG06 cooperazione transazionale e interterritoriale), delle attività di comunicazione territoriale (SRG06 gestione e animazione) e delle attività extra-leader condotte dal GAL.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce che l'incarico avrà durata annuale dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà di rinnovi successivi fino alla previsione di legge.

Il compenso lordo annuo proposto sarà determinato insindacabilmente in maniera proporzionale rispetto al punteggio finale determinato dalla commissione ed andrà da un minimo di 22.000 € ad un massimo di 30.000 €. Il CDA decide che il compenso è da ritenersi onnicomprensivo al lordo di oneri previdenziali ed ogni altro onere; sono esclusi i rimborsi spese per missioni debitamente autorizzate da parte del Direttore.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto illustrato e ritenuto l'avviso conforme ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento,

Approva all'unanimità

l'avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto delle attività del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, nel testo predisposto dagli uffici e allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, disponendone la pubblicazione sul sito internet del GAL, nella sezione "Amministrazione trasparente", per un periodo non inferiore a [•] giorni consecutivi, e demandando al Direttore l'adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la costituzione della commissione valutatrice, i cui componenti opereranno a titolo gratuito.

3. Varie ed eventuali

3.1 Scadenza cariche sociali CDA

Il Presidente informa che sono in scadenza le cariche sociali del consiglio di amministrazione. Tale adempimento andrà indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea di approvazione bilancio. Il CDA prende atto.

3.2 Proroga attività istruttorie Bando SRD07 -SRD09

- Il Direttore informa che, è arrivata la richiesta da parte del funzionario di Regione Lombardia di proroga termine chiusura dell'attività istruttoria relativa al Bando SRD07 di 30 giorni visto le numerose pratiche da gestire, la loro complessità e articolazione.

Per tali ragioni il CDA **Approva** la proroga delle attività istruttorie del Bando SRD07 a far data **14/04/2026**.

- Il Direttore fa altresì presente che la proroga del termine di presentazione delle domande a valere sul Bando SRD09, rispetto alla scadenza originariamente fissata, incide sulla tempistica complessiva del procedimento, rendendo opportuno differire anche il termine di chiusura della relativa attività istruttoria.

Per tali ragioni il CDA **Approva** la proroga delle attività istruttorie del Bando SRD09 a far data **24/03/2026**.

3.3 Rinnovo servizio PEC

- Si segnala che, nel mese di marzo, è in scadenza il servizio PEC di InfoCERT a servizio del GAL Presolana e Laghi Bergamaschi, si provvederà ad eseguire un preventivo online alle stesse condizioni.

Il Consiglio di amministrazione **approva** il rinnovo del servizio PEC in quanto è un servizio obbligatorio.

3.4 Collaboratrice Moioli Sara

Il direttore informa che la collaboratrice Sara Moioli ha comunicato che intende risolvere anticipatamente e volontariamente il contratto a far data dal giorno 05/04/2026.

Il Consiglio di amministrazione prende atto della risoluzione anticipata e volontaria del rapporto di collaborazione, con efficacia dal 05/04/2026, ed esprime alla collaboratrice il proprio ringraziamento per l'attività svolta e per la professionalità dimostrata.

Il Consiglio dà mandato al Direttore di procedere alla definizione dei rapporti economici e amministrativi in essere alla data di cessazione, nonché di curare il passaggio di consegne delle pratiche in carico alla collaboratrice.

Le attività finora presidiate saranno assicurate, nelle more, dalla struttura tecnica del GAL e successivamente coperte mediante gli incarichi da affidarsi all'esito della procedura comparativa di cui al punto 2 del presente ordine del giorno.

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

Il Segretario
Ernesto Azzarini

Il Presidente
Alex Borlini
