

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 164

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 giovedì 26 marzo 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 Bando SRE04;
3. Specifiche Bandi SRD04 – SRH04 – SRH05;
4. Approvazione Bozza Bilancio 2025;
5. Convocazione Assemblea dei Soci;
6. 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	presente
Azzarini Ernesto	- Consigliere	presente
Bruschi Lorenzo	- Consigliere	assente

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. 163 del 19/03/2026 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 163 del 19/03/2026.

2. SRE04 – Start up non agricole

Il Direttore illustra il bando Intervento SRE04 – Start up non agricole, predisposto a seguito delle prescrizioni formulate da Regione Lombardia sulla bozza precedentemente trasmessa. In particolare, Regione ha richiesto di modificare i requisiti di ammissibilità dei beneficiari: per le imprese già costituite e operative che intendano accedere al bando per l'avvio di un nuovo servizio o di un'attività aggiuntiva, la soglia temporale minima è stata ridotta a 12 mesi dalla data di costituzione. A seguito della presentazione, il Consiglio di amministrazione si confronta in merito ai contenuti del bando, con particolare riguardo alla griglia di valutazione e alla verifica della coerenza dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione.

Viene quindi definito il periodo di apertura del bando: le domande potranno essere presentate dal 07 aprile 2026 ore 16:00 e dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 16:00 del 07 luglio 2026**.

Il Consiglio di amministrazione

Approva all'unanimità

il bando SRE04, così come modificato, demandando agli uffici la pubblicazione del bando e la relativa pubblicità.

3. Specifiche Bandi SRD04 – SRH04 – SRH05

Il Direttore illustra la specifica ed errata corregge al Bando SRD04, adottata al fine di rispondere a segnalazioni inerenti difficoltà interpretative nell'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 15.

In particolare, viene chiarito che, per quanto riguarda i "Principi di selezione legati alla categoria di investimento e alle caratteristiche progettuali", i punteggi assegnati dai seguenti criteri di selezione non sono tra loro cumulabili: il criterio 4.1 con il 4.2, il criterio 6.1 con il 6.2, il criterio 7.1 con il 7.2, il criterio 10.1 con il 10.2. Analogamente, per i "Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione", i punteggi dei criteri 15.1 e 15.2 non sono cumulabili tra loro.

Viene altresì disposta la rettifica dei seguenti punteggi, al fine di garantire il rispetto del punteggio massimo complessivo di 100 punti previsto dalla tabella introduttiva del paragrafo 15:

- criterio 8.1 (categoria 1.5): punteggio ridotto da 20 a 15 punti;
- criterio 11.2 (categoria 2.1): punteggio ridotto da 35 a 30 punti.

Il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto esposto,

Approva all'unanimità

la specifica ed errata corregge al Bando SRD04 relativa al paragrafo 15, demandando agli uffici la pubblicazione del relativo provvedimento.

Il Direttore dà quindi lettura della nota pervenuta da Regione Lombardia riguardante i Bandi SRH04 e SRH05. La nota regionale dispone, per i GAL che abbiano già provveduto alla pubblicazione dei bandi, di procedere alla rettifica di quanto previsto al paragrafo 6.1 "Interventi e spese non ammissibili" mediante adozione di apposito atto deliberativo e relativa pubblicazione.

In particolare, il seguente periodo:

"Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima dell'adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento" dovrà essere eliminato e sostituito con il seguente: *"Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione, intesa come protocollazione, della domanda di contributo"*.

La modifica si rende necessaria in quanto, come previsto al paragrafo 5.5 "Data di inizio degli interventi", gli interventi possono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto.

Poiché il GAL Presolana e Laghi Bergamaschi ha già provveduto alla pubblicazione di entrambi i bandi, il Consiglio di amministrazione

Approva all'unanimità

la rettifica del paragrafo 6.1 dei Bandi SRH04 e SRH05, demandando al Direttore l'adozione del relativo atto e la pubblicazione della rettifica.

4. Approvazione Bozza Bilancio 2025

Il Presidente dà lettura del bilancio d'esercizio finanziario chiuso al 31/12/2025, predisposto dal Centro Servizi Aziendali Coesi. Si evidenzia come il bilancio presenti un patrimonio netto sempre in crescita e per il 2025 ha raggiunto quasi 105.000,00€, si rileva inoltre la chiusura con un utile pari a € 18.092,04.

Il Presidente propone di sottoporre all'assemblea la seguente destinazione dell'utile di esercizio di € 18.092,04:

- 30% a riserva legale indivisibile L. 904/77: € 5.427,61;
- 67% a riserva straordinaria indivisibile L. 904/77: € 12.121,67;
- 3% a fondo mutualistico L. 59/92: € 542,76.

Il Consiglio di Amministrazione concorda all'unanimità con la destinazione d'uso dell'utile proposta e delibera di sottoporla all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

5. Convocazione Assemblea dei Soci

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione fissa la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci presso la sala consigliare del Municipio di Casazza Piazza Della Pieve n. 2, per il giorno 28/04/2026 alle ore 7:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 18:15 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31/12/2025 e relative deliberazioni;
2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
3. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo;
4. Varie ed eventuali.

6. Varie ed eventuali

6.1 Sede operativa di Casazza – interlocuzioni con il BIM dell'Oglio

Il Presidente informa il Consiglio che sono in corso le interlocuzioni con il BIM dell'Oglio in merito alla sede operativa di Casazza. Nelle prossime settimane verranno definiti congiuntamente i termini per il rimborso delle sole spese vive di gestione afferenti all'utilizzo dell'immobile e rinnovo Vittoria assicurazione.

Il Consiglio di amministrazione prende atto e dà mandato al Presidente e al Direttore di proseguire le interlocuzioni, nonché di procedere al rinnovo della polizza assicurativa Vittoria Assicurazioni relativa alla sede operativa.

6.2 Lettera di sostegno al progetto FLOW

Il Direttore informa il Consiglio della richiesta di rilascio di una lettera di sostegno al progetto FLOW, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle filiere locali della lana. L'iniziativa risulta coerente con gli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale in materia di valorizzazione delle produzioni e delle filiere del territorio; il rilascio della lettera non comporta oneri finanziari né impegni di cofinanziamento a carico del GAL.

Il Consiglio di amministrazione

Approva all'unanimità

il rilascio della lettera di sostegno al progetto FLOW, dando mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione.

6.3 Spese pratiche obbligatorie CCIAA

In seguito al deposito presso la CCIAA del bilancio anno 2025, del rinnovo del Direttivo e delle rispettive cariche societarie, nonché del conferimento dell'incarico di revisione, si rendono necessari gli impegni di spesa che ne conseguono. Il CdA approva tutte le spese per le pratiche obbligatorie da espletare presso la CCIAA per il deposito del bilancio 2025, per il rinnovo del Direttivo, per il conferimento dell'incarico di revisione e per le relative visure aggiornate.

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

Il Segretario
Ernesto Azzarini

Il Presidente
Alex Borlini
