

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 03 ottobre alle ore 19,00 presso la sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi a Casazza in Via Don Luigi Zinetti n. 1, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati convocati i componenti del Consiglio d'Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali della seduta precedente;

2. Aggiornamento stato di avanzamento acquisizione beni e servizi come approvato da precedente verbale CDA;

3. Determinazioni in merito alle spese di Direttore;

4. Previsione spese di gestione e animazione per l'attuazione del PSL;

5. Indirizzi strategici di animazione del territorio per attuazione progetti integrati;

6. Varie ed eventuali

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vice-Presidente	presente
Giudici Gilberto	- Consigliere	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	assente

Per motivi personali non ha partecipato il revisore Dott. ssa Selogni Giuseppina.

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 il dott. Carlo Belotti, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, presenta al Cda il Presidente di Promoserio Forchini che è stato invitato alla seduta del Consiglio, per chiarire il senso della richiesta avanzata in ordine alla partecipazione alla Fiera "Alta Quota" e di collaborazione con il GAL per organizzare attività ed interventi di comune interesse. Forchini presenta le iniziative di Promoserio evidenziando

come il Gal potrebbe usufruire della disponibilità del periodico trimestrale prodotto da Promoserio per svolgere le proprie attività di informazione/animazione del territorio e sottolinea, inoltre come la collaborazione del Gal sarebbe particolarmente gradita per implementare le attività relative alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari nell'ambito dell'iniziativa "Sapori Seriani".

Il Cda prende atto della disponibilità e dichiara il proprio interesse a trovare momenti di incontro nell'interesse del territorio.

Trattando il primo punto all'ordine del giorno gli amministratori, dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della precedente seduta del CdA avvenuta il giorno 15/09/2017, lo approvano all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Cda da mandato al Rup perché attivi le procedure per acquisire offerte ed incaricare una Società per il servizio di amministrazione contabile e per il servizio di amministrazione del personale.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, richiamata la lettera di richiesta chiarimenti inviata in Regione Lombardia Ns prot. n. 18 del 18/09/2017 e la risposta pervenuta della Regione Lombardia in data 03/10/2017, propone al Cda di attribuire parte delle sue spese del Direttore alla voce 19.4 relativa alle "spese di animazione ed informazione" rilevato come il Direttore svolga anche tali funzioni.

Il Cda approva all'unanimità e invita il Presidente a provvedere a trasmettere una comunicazione al riguardo agli Uffici Regionali.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra al Cda la previsione delle spese che il Gal dovrà sostenere per la gestione e per le attività di animazione ed informazione ed evidenzia come per assicurare un'adeguata copertura finanziaria si renda necessario garantire la spesa di almeno il 90% delle somme di investimento disponibili.

Prendono la parola i Consiglieri chiedendo chiarimenti in ordine ad alcune delle voci di spesa e in ordine alla possibilità di compensare l'IVA che resterà a carico della Società. Al riguardo il Presidente evidenzia come, facendo riferimento alla previsione di spesa, resterebbe scoperta una quota relativa all'IVA e agli interessi passivi di circa € 25.000,00 per coprire la quale dovranno essere attivate opportune iniziative.

Il Presidente da lettura degli Allegati della domanda di finanziamento in corso di presentazione alla Regione Lombardia n. 3 e n. 4, chiedendo la condivisione da parte del Cda.

Il Cda approva la previsione di spesa presentata e gli allegati n. 3-4 alla domanda di contributo da trasmettere in Regione Lombardia.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente rende conto dello stato di avanzamento dei progetti integrati precisando come relativamente alla filiera Bosco-Legno Energia si stiano attivando 2 progetti. Il primo relativo all'area dell'Alto Serio con il il Consorzio Forestale Alto Serio e i Comune di Gromo, Ardesio, Gandellino e Valbondione e il secondo relativo all'area dell'altopiano con il Consorzio Forestale Presolana e con il Comune di Castione della Presolana a cui si potrebbero aggiungere altre Amministrazioni Comunali.

Intorno a questo tema va crescendo l'interesse nelle imprese forestali del posto che potrebbero partecipare a realizzare interventi forestali ed a migliorare il loro parco macchine.

Per quanto riguarda la Filiera dell'olio il Presidente passa la parola ai Consiglieri Bettoli e Belotti che riferiscono in ordine alle diverse possibilità che si prospettano ma anche ad alcune problematiche che attendono alla gestione del frantoio che comunque dovrà essere realizzato impiegando adeguatamente le risorse disponibili.

In ordine alla filiera dei cereali e dei sistemi malghivi i diversi operatori e portatori di interesse stanno attivando una serie di incontri tesi ad individuare specifiche strategie di intervento.

Al riguardo viene avanzato l'ipotesi di coinvolgere Promoserio per stimolare un qualche intervento che consenta di promuovere in maniera unitaria le produzioni cerealicole e i loro diversi derivanti all'interno del marchio "sapori seriani".

Alle ore 21,30 esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

F.TO Carlo Belotti

Il Presidente

F.TO Alex Borlini