

05.05.2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 5 luglio alle ore 17,30 presso la sede della Società in Via Del Cantiere n. 4 del Comune di Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i componenti del Consiglio d'Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Apertura buste "offerte tenuta conto GAL";**
- 2. Approvazione modifiche Bando Direttore;**
- 3. Approvazione Bando animatore;**
- 4. Varie ed eventuali.**

All'appello risultano:

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

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.

Dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della precedente seduta, avvenuta il giorno 04/04/2017, il Cda approva all'unanimità.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, Il Presidente richiamato il verbale del 20.10.2016 e la lettera con oggetto "richiesta offerta in busta chiusa" inviata a 5 Istituti di Credito del territorio fa presente al CDA che solo 3 Banche si sono presentati. Il Presidente da

lettura dello schema allegato di seguito che rende conto delle offerte pervenute della Banca Popolare di Sondrio, Cassa Padana e Cariparma di Lovere.

	Banca Popolare di Sondrio - Agenzia Pisogne	Cassa Padana - Area Camuna	Cariparma - Lovere
Spese di tenuta conto	20,00 a trimestre	36,00 a trimestre + canone home banking 7,50 trimestrale	30,00 a trimestre
Tasso creditore	Euribor 3 mesi (attualmente -0,33) + 0,35 = 0,02%	0,15%	zero
Tasso debitore	Euribor 3 mesi (attualmente -0,33) + 5,50 = 5,17	Euribor 3 mesi (attualmente -0,33) + 3,50 = 3,17	Euribor 3 mesi (attualmente -0,33) + 4,50 = 4,17
Spese per operazione	0,50 x bonifici online - 2,50 x bonifici cartacei	0,50 x bonifici online - 3,00 x bonifici cartacei	gratuite
Spese invio estratto conto	zero x invio online - 1,15 x invio cartacei	zero x invio online - 0,80 x invio cartacei + 1,25 x invio documenti di sintesi cartacei	0,85 x invio cartacei trimestrali
Spese x commissioni x messa a disposizione fondi	0,50%	0,80%	0,40% x affidamenti cassa e 0,30% per altri affidamenti
Spese x Bancomat/Carta di credito	Bancomat canone annuo 10,00 euro - Carta di credito canone 32,00	Non indicato	Bancomat Easy Cash gratis commissioni x prelievi altre banche 2,10 - Carta di credito canone 51,65 annuo
Costo x fideiussione	1,00% annuo importo richiesto	Non indicato	1,50% annuo importo richiesto

Dopo breve discussione, valutata che l'offerta più conveniente risulta essere quella presentata dalla Banca Popolare di Sondrio Filiale di Costa Volpino, il Cda delibera di conferire l'incarico della tenuta conto della gestione del GAL per tutta la durata della sua attività.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura della nota

pervenuta dalla Regione Lombardia in ordine alle integrazioni da apportare al bando per la selezione del Direttore. Dopo breve discussione vengono definite le integrazioni e le modifiche, quindi il Cda da mandato al Presidente di provvedere in merito.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura del Bando di selezione per la figura dell'animatore evidenziandone il ruolo, le competenze e il compenso previsto. Il bando dopo l'approvazione dei competenti Uffici Regionali verrà pubblicato a seguito di presa d'atto del CDA.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, si dà lettura delle offerte pervenute dalle Ditte Ghost snc, Gammadarfo e dalla Ditta Bottega Creattiva pervenute nel mese di gennaio 2017. Dopo ampia discussione il Cda delibera di scegliere le due Ditte con le migliori offerte economiche che forniranno una la sede di Clusone e l'altra la sede in Lovere. Valutato però che le offerte sono state presentate nel mese di gennaio 2017 è necessario richiedere un loro aggiornamento economico. A tale proposito viene dato mandato al Vice-Presidente di contattare la Ditta Ghost snc per la fornitura del materiale presso la sede di Clusone e la Ditta Gammadarfo per la fornitura informatica presso la sede di Lovere.

Alle ore 19,30 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