

18.05.2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 18 maggio alle ore 19,30 presso la sede della Società in Via Del Cantiere n. 4 del Comune di Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dello Statuto, sono stati convocati i componenti del Consiglio d'Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bando Amministrativo;**
- 2. Valutazione offerte per selezione Revisore dei Conti**
- 3. Domanda di Ammissione a Socio CISL Bergamo;**
- 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 05/05/2017, il Cda approva all'unanimità.

In merito al primo 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 dell'addetto della segreteria. Dopo breve discussione vengono definite le integrazioni e le

modifiche e il Cda da mandato al Presidente di provvedere in merito.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura delle offerte pervenute da: Dott.ssa Selogni Giuseppina, Dott. Amedeo Gherardi, Dott.ssa Asmara Ziboni, Dott.ssa Bertolini Francesca che sono state espressamente invitate a partecipare alla gara chiarendo i contenuti delle singole offerte e i dati salienti contenuti nei curriculum vitae.

Si riscontra che Il Dott. Amedeo Gherardi non ha prodotto idonea dichiarazione atta a documentare la non ineleggibilità e incompatibilità a svolgere il servizio richiesto e conseguentemente la sua offerta non viene considerata. Rilevato come l'offerta più conveniente sia quella presentata dalla Dott.ssa Selogni Giuseppina, il Cda delibera di proporla all'assemblea per l'incarico di Revisore dei conti.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente presenta la domanda di ammissione a socio presentata dalla CISL DI BERGAMO che si impegna a versare due quote sociali pari a € 800,00.

Il Consiglio delibera all'unanimità di ammettere CISL BERGAMO a nuovo Socio del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e viene dato mandato al Presidente di dare materiale esecuzione, nelle forme previste dallo statuto e dalla legge, alla presente deliberazione.

Alle ore 20,30 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