

## **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2018, il giorno 15 MARZO alle ore 18,00 presso la sede operativa del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi in Via Del Cantiere n. 4 - Lovere, 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 verbale della seduta del 07.03.2018 (allegato 1);**
- 2. Esito bando animatore e adempimenti conseguenti;**
- 3. Contratto di consulenza Avv. Angelo Galdini;**
- 4. Revisione regolamento interno ai sensi della Misura 19.2;**
- 5. Approvazione Regolamento privacy;**
- 6. Approvazione regolamento accesso agli atti del Gal;**
- 7. Approvazione Piano Anticorruzione e trasparenza del Gal e delibere conseguenti;**
- 8. Approvazione polizza assicurativa Gal;**
- 9. Definizione procedimento protocollazione atti del Gal;**
- 10. Struttura organizzativa interna Gal;**
- 11. 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	presente

Partecipa inoltre la dr.ssa Giuseppina Selogni, in qualità di revisore dei conti e l'Avvocato Galdini Angelo espressamente invitato.

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.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della precedente seduta, avvenuta il giorno 07.03.2018, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione l'esito del bando per l'assunzione del profilo "ANIMATORE", come da verbale della Commissione riunitasi in data 06/03/2018.

Rilevato che, prevedendo di concludere le attività del PSL nel mese di giugno 2021 (come previsto da Bando approvato) e con la necessità di assumere con celerità, l'attuale normativa sul lavoro prevede che l'assunzione a tempo determinato si possa fare per un massimo di 3 anni, con l'eventuale successiva trasformazione automatica a tempo indeterminato in caso di proseguimento dell'attività lavorativa; si procede ad ampio ed approfondito dibattito.

Si dà mandato al Presidente, attribuendo allo stesso tutti i poteri necessari, per formalizzare l'assunzione del primo classificato Sig. Rinaldi Fabrizio a partire dal 9 aprile 2018 con un contratto a tempo determinato di n. 3 anni.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il preventivo presentato in data odierna dall'Avvocato Galdini Angelo che, per le attività di consulenza relative all'adeguamento e completamento dei regolamenti prevede una somma onnicomprensiva di € 2.000,00. Il CdA approva all'unanimità e invita il Presidente a provveder per la formalizzazione dell'incarico attivando il Responsabile del procedimento.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le modifiche da apportare al nostro regolamento interno come previsto dalla Misura 19.2. In particolare vengono illustrate in modo dettagliato le procedure relative all'istruttoria delle domande che verranno messe in atto nel momento i cui emetteremo i bandi di finanziamento. I Consiglieri discutono approfonditamente di questo punto e viene sottolineata la necessità di chiedere alla Comunità Montana Valle Seriana e alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi la disponibilità del loro personale tecnico per far parte del Comitato Tecnico di Valutazione di istruttoria delle domande. In particolare i funzionari delle Comunità Montane dovranno farsi carico delle istruttorie tecniche delle domande ma si sottolinea che la funzione di responsabile del procedimento sarà a carico del Direttore del GAL. Si dà mandato agli uffici di inviare ai Presidenti delle Comunità Montane la lettera per richiedere la disponibilità del personale. Il Presidente sottolinea inoltre che nel regolamento interno vengono specificate in

modo dettagliato anche le funzioni delle quattro figure professionali che operano all'interno del GAL (Direttore- Animatore tecnico- addetto alle funzioni di Segreteria e Responsabile Amministrativo Finanziario). Dopo ampia discussione si dà mandato all'Avvocato Galdini di procedere alle modifiche secondo quanto discusso.

In merito al quinto e al sesto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente i regolamenti relativi alla privacy e all'accesso agli atti del GAL. Il Cda approva entrambi i regolamenti.

In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno, viene approvato il regolamento per l'identificazione verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse. Per quanto riguarda invece il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 dopo ampia discussione viene nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l'Avvocato Galdini senza che ciò comporti costi aggiuntivi per il GAL Scarl.

In merito all'ottavo e nono punto posto all'ordine del giorno, vengono rimandati alla prossima seduta per poter acquisire nuovi elementi prima di procedere ad una valutazione da parte del CDA.

In merito al decimo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica al CDA che il Direttore Dott. Crotti è ricoverato in ospedale dal giorno 2 marzo. In data 6 marzo con l'addetto alla segreteria Morelli Pamela e in data 11 marzo con il Vice-Presidente Luigi Bettoli, il Presidente si è recato in ospedale ad incontrare Crotti al fine di sincerarsi sulle sue condizioni di salute e sulle politiche attuative del PSL.

Nei citati incontri il Direttore comunicava la necessità, stante le condizioni, di assumere un incarico meno gravoso. Tanto viene comunicato al Cda per prevedere una riorganizzazione degli Uffici del GAL.

Si rimanda ai prossimi Cda per approfondire il punto all'ordine del giorno.

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