

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 08 maggio 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 13.04.2018;**
- 2. Situazione Bandi;**
- 3. Nomina DPO (Data Protection Officer -Responsabile protezione dati);**
- 4. 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

Partecipa inoltre la dr.ssa Giuseppina Selogni, in qualità di revisore dei conti.

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 13.04.2018, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore Dott. Crotti che, con la collaborazione dell'Animatore p.a. Rinaldi, sottolinea come siano stati predisposti in bozza i bandi delle operazioni 1.1.1 – 1.2.1 -4.1.1- 4.2.1- 4.3.1-8.3.1- 8.6.1. Sottolinea in particolare come i criteri di approvazione delle Misure prevedano l'attribuzione di punteggi aggiuntivi a fronte della sottoscrizione degli accordi di filiera. A questo riguardo prendono la parola i Consiglieri che evidenziano come questi punteggi

debbano essere riconosciuti tenendo conto della complessità e dell'articolazione della filiera e danno indicazione al Direttore per un'articolazione più approfondita del punteggio.

Relativamente al Bando all'operazione 4.1.1 relativa agli investimenti per la redditività, competitività delle aziende agricole il Direttore sottolinea come sia in corso una sua revisione e riallineamento che tiene conto dello schema anticipato dalla Regione che verrà formalmente presentato in data 10.5.2018.

Il Cda, esaminato approfonditamente il documento, valutata la necessità di una semplice riorganizzazione del contenuto, invita il Direttore a ultimare la stesura del Bando dell'operazione 4.1.1 e da mandato al Presidente per la relativa trasmissione ai competenti Uffici Regionali per i pareri di competenza.

In merito a tale punto il CdA invita il Direttore a completare la stesura dei bandi previsti da Piano di Attuazione, sia per le operazioni già definite in forma di bando da parte di Regione Lombardia per il relativo PSR sia per quelle non ancora oggetto di specifico bando.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che le funzioni di Responsabile Protezione Dati (DPO) sono affidate all'Avvocato Angelo Galdini che si è dichiarato disponibile senza maggiori oneri ritenendo tale impegno già ricompreso nel compenso di cui alla determina n. 3 del 26/3/2018.

Il CdA approva all'unanimità la nomina e invita il Presidente a ringraziare l'avv. Galdini per la disponibilità

Il Presidente sottolinea inoltre come nel momento in cui verranno pubblicati i bandi e raccolte le domande di finanziamento dei beneficiari il problema dovrà essere ridiscusso per verificare la coerenza con le nuove normative europee.

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