

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2019, il giorno 08 marzo le ore 17,30 presso la sede legale 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 seduta precedente;**
2. **Presa d'atto del contratto Sede Legale Lovere;**
3. **Gestione Sede Legale Lovere (contratti vari, orari di apertura ecc.);**
4. **Aggiornamento Bandi 4.1.01- 4.3.01-1.2.01";**
5. **Approvazione elenchi Operazione 1.1.01;**
6. **Attività di animazione;**
7. **Bando Cooperazione tra Gal;**
8. **Varie ed eventuali.**

All'appello risultano:

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

Risulta presente il Revisore dei conti dr.ssa Giuseppina Selogni.

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 22.01.2019, il Cda approva all'unanimità.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai Consiglieri di aver firmato in data 8.03.2019 il contratto definitivo di locazione commerciale di immobile ubicato in Via Del Cantiere n. 2 per un costo annuale pari a € 6.200,00 (vedi documento agli atti).

Si sottolinea che l'immobile non viene consegnato tinteggiato a nuovo pertanto il Gal provvederà prima di entrare a sistemare la tinteggiatura e lo riconsegnerà nelle medesime condizioni.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente presenta gli orari di apertura proposti dal personale del Gal così ripartiti tra le due sedi:

#### SEDE CLUSONE

Lunedì	9.00 - 12.30
Mercoledì	9.00 - 12.30
Giovedì	9.00 - 12.30

#### SEDE LOVERE

Martedì	9.00 - 12.30	14.00-16.00
Mercoledì		14.00-17.00
Venerdì	9.00 - 12.30	

Il Consigliere Belotti chiede agli Uffici di poter modificare gli orari, se possibile, ed essere presenti a Lovere anche il mercoledì mattina. Il Consigliere Bettoli invece dà la sua disponibilità a tener aperta una mattina da solo la sede a Lovere preferibilmente il lunedì o il venerdì mattina.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di queste disponibilità/richieste e chiede agli uffici di sistemare gli orari secondo le indicazioni e di inviare i nuovi orari a tutti i Consiglieri.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore Fanchini che comunica ai Consiglieri le domande pervenute sulle diverse operazioni:

Operazione 4.3.01 – Bando chiuso il 31/01/2019- domande pervenute 10 di cui 1 domanda dal Comune di Ardesio non ricevibile perché inserita oltre l'orario di apertura del bando-importo richiesto a finanziamento € 733.502,84 – dotazione finanziaria € 1.200.000.

Operazione 4.1.01– Bando chiuso il 31/01/2019- domande pervenute 19 -importo richiesto a finanziamento € 1.215.132 – dotazione finanziaria € 900.000.

Operazione 1.2.01- Bando chiuso 28/02/2019 – domande pervenute 2- importo richiesto a finanziamento € 48.686,00-dotazione finanziaria € 150.000.

La Dott.ssa Fanchini fa presente che in data 06.03.2019 ha incontrato gli istruttori del Gal (Cretti, Brumana e D'Adda) per iniziare le istruttorie delle Operazioni 4.1.01 e 4.3.01.

In merito al quinto punto posto all'ordine del giorno, come previsto dall'art. 24 dello statuto del Gal; il Consigliere Gilberto Giudici si assenta.

Il Presidente prende atto e passa la parola alla Dott.ssa Fanchini che espone la graduatoria definitiva del

Bando dell'Operazione 1.1.01:

Richiamati i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Richiamate le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea:

- n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia;
- n. C (2017) 2549 del 12 aprile 2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;
- n. C (2017) 7188 del 20 ottobre 2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;

VISTO il decreto della D.G. Agricoltura n. 7509 del 29 luglio 2016 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)";

VISTO il decreto della D.G. Agricoltura n. 7034 del 14/6/2017 con il quale sono state definitivamente approvate le Società correttamente costituite e sono stati ammessi a finanziamento i PSL posizionati al n.14

e al n.15 della graduatoria approvata con il sopra citato decreto n. 7509 del 29/7/2016, subordinandone la definitiva ammissione al finanziamento alla verifica da parte di Regione Lombardia che i GAL abbiano le caratteristiche di cui all'art. 32, paragrafo 2 lett. b) del reg. UE n. 1303/201

Richiamato il Bando relativo all'operazione 1.1.01 - FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE – Azione PSL N.1 – Corsi di formazione sui temi sviluppati dal PSL, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 02/08/2018 e prorogato nella seduta del CdA del 06/11/2018 al 14 Gennaio 2019;

Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 11 Domande (per un importo complessivo richiesto pari a € 53.485,10), di cui 3 non ammissibili in quanto prive della documentazione obbligatoria richiesta dal bando al paragrafo 10.4:

- Domanda n. 201801070196 del 11/01/2019
- Domanda n. 201801071188 del 14/01/2019
- Domanda n. 201801070650 del 14/01/2019

Visti i Verbali di istruttoria redatti dal Comitato Tecnico di Valutazione con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, in base ai quali tutte le seguenti domande istruite favorevolmente sono ammesse a finanziamento:

- Domanda n. 201801069026 del 11/01/2019
- Domanda n. 201801068990 del 11/01/2019
- Domanda n. 201801068906 del 11/01/2019
- Domanda n. 201801068322 del 11/01/2019
- Domanda n. 201801069139 del 11/01/2019
- Domanda n. 201801064719 del 11/01/2019
- Domanda n. 201801068320 del 11/01/2019
- Domanda n. 201801068075 del 14/01/2019

per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari a 23.599,50 €;

Verificata la copertura finanziaria, in quanto la dotazione finanziaria complessiva del bando ammontava a € 100.000,00, di cui:

- € 25.000,00 da utilizzare per interventi nell'ambito di accordi di filiera "alpeggi",
- € 25.000,00 da utilizzare per interventi nell'ambito di accordi di filiera "cereali",
- € 25.000,00 per interventi finalizzati a promuovere il turismo in ambiente rurale,
- € 25.000,00 da utilizzare per altri interventi (comunque relativi al settore agricolo);

Attestato che l'importo ammesso a finanziamento delle domande di aiuto pari a 23.599,50 è da attribuire ad altri interventi relativi al settore agricolo;

Verificato che nessuno dei richiedenti domanda di aiuto per il bando dell'operazione 1.1.01 – Azione PSL n.1 ha avanzato entro i termini previsti istanza di riesame;

Considerato che non è pervenuta entro i termini fissati dal bando alcuna istanza di riesame;

Verificata l'attestazione del Direttore del GAL Vale Seriana e dei Laghi Bergamaschi circa la regolarità e la legittimità del procedimento;

APPROVA

gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo i seguenti elenchi, parte integrante e sostanziale del presente verbale:

a) l'elenco delle domande non ammesse all'istruttoria:

N.	N. DOMANDA	CUA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA' GIA' COMUNICATA AL RICHIEDENTE
1	201801070196	03059770168	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE PATRONATO S. VINCENZO	BERGAMO	ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA DAL BANDO NEL PARAGRAFO 10.4

2	201801071188	03059770168	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE PATRONATO S. VINCENZO	BERGAMO	ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA DAL BANDO NEL PARAGRAFO 10.4
3	201801070650	03059770168	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE PATRONATO S. VINCENZO	BERGAMO	ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA DAL BANDO NEL PARAGRAFO 10.4

b) l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento:

N.	N. DOMANDA	CUA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	CONTRIBUTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO TOTALE
1	201801069026	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	3.300 €	3.300 €	100%	3.300 €	47
2	201801068990	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	3.177,50	3.177,50	100%	3.177,50	42
3	201801068906	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	1.035 €	675 €	100%	675 €	28
4	201801068322	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	1.350 €	1.350 €	100%	1.350 €	28
5	201801069139	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	7.516,60 €	4.575 €	100%	4.575 €	25
6	201801064719	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	1.400 €	1.400 €	100%	1.400 €	23
7	201801068320	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	1.800 €	1.800 €	100%	1.800 €	16
8	201801068075	03684740164	IL PICCOLO PRINCIPE	ALBANO SANT'ALESS ANDRO	10.310 €	7.322 €	100%	7.322 €	14
<b>TOTALE</b>					<b>29.889,10 €</b>	<b>23.599,50 €</b>		<b>23.599,50 €</b>	

c) l'elenco delle domande finanziate:

N.	N. DOMANDA	CUA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	CONTRIBUTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO TOTALE
1	201801069026	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	3.300 €	3.300 €	100%	3.300 €	47
2	201801068990	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	3.177,50	3.177,50	100%	3.177,50	42
3	201801068906	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	1.035 €	675 €	100%	675 €	28
4	201801068322	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	1.350 €	1.350 €	100%	1.350 €	28
5	201801069139	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	7.516,60 €	4.575 €	100%	4.575 €	25
6	201801064719	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	1.400 €	1.400 €	100%	1.400 €	23
7	201801068320	03240540165	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	BERGAMO	1.800 €	1.800 €	100%	1.800 €	16
8	201801068075	03684740164	IL PICCOLO PRINCIPE	ALBANO SANT'ALESSANDRO	10.310 €	7.322 €	100%	7.322 €	14
<b>TOTALE</b>					<b>29.889,10 €</b>	<b>23.599,50 €</b>		<b>23.599,50 €</b>	

In merito al sesto punto posto all'ordine del giorno, viene rimandato al prossimo Consiglio di Amministrazione.

In merito al settimo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione di aver incontrato i Presidenti dei Gal Bergamaschi per mettere in atto insieme un progetto di cooperazione che

prevede la realizzazione di un cortometraggio sulla cultura Bergamasca che abbia come tema centrale le "mani". Non ci sarebbero costi per i Gal in quanto l'officina delle comunicazioni che realizzerebbe il cortometraggio si occuperebbe della ricerca degli sponsor per la copertura di tutti i costi, iva compresa.

Il Direttore del Gal Valle Brembana Musitelli sta verificando presso gli Uffici Regionali la finanziabilità del progetto.

Il Consigliere Baronchelli chiede agli uffici di pensare ad un progetto di cooperazione da presentare sul Bando dell'operazione 19.3 più attinente al nostro PSL da condividere con il Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 20,00 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 Belotti Carlo

Il Presidente

F.to Alex Borlini