

**GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA – SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA**

Sede in Calolziocorte (LC) – Via A. Galli angolo Via Mazzini n. 48/A
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di LECCO
C.F., P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139
N. Rea: LC-323715

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/09/2018

L'anno 2018 il giorno 14 Settembre, alle ore 17,30 presso la Sede del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza in Calolziocorte via A. Galli angolo via Mazzini n. 48/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. trasferimento quote societarie di Megcom srl a Cartiera dell'Adda srl;
3. partecipazione del GAL alla 27^a fiera agricola della Valle San Martino;
4. presa d'atto testi definitivi dei bandi di finanziamento, operazioni 4.1.01 e 4.3.01;
5. approvazione delle bozze dei bandi di finanziamento, operazioni 1.1.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01 e 8.3.01;
6. approvazione avviso di selezione per Albo Commissari e Regolamento per la formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione delle domande di aiuto;
7. attività di comunicazione e animazione in merito ai bandi di finanziamento;
8. varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario il Presidente Ing. Locatelli Piergiorgio, il quale dopo aver constatato la presenza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione Giovanni Trezza, Dario Giuseppe Bianchi, Vittorio Tonini e del Direttore Dott. Dante Spinelli, constatata l'assenza giustificata del Sig. Agostino Agostinelli

DICHIARA

il Consiglio d'Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Su designazione del Consiglio d'Amministrazione, l'Ing. Locatelli Piergiorgio chiama a svolgere la funzione di Segretario il Direttore Dante Spinelli, che accetta;

Il Presidente, da lettura del verbale della seduta precedente;

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno sottoponendo al Consiglio la richiesta di cessione delle quote del socio Megcom srl e la disponibilità del socio Cartiera dell'Adda srl ad acquisire le quote del primo. Il Presidente invita i consiglieri ad effettuare osservazioni.

Il Presidente, passando a trattare il terzo punto all'ordine del giorno sottopone al Consiglio la richiesta di contributo di € 3.000,00 per l'organizzazione della 27^a edizione della fiera agricola della Valle San Martino presentata dal socio Comunità Montana Valle San Martino Lario Orientale e contestuale richiesta di partecipazione alla manifestazione con uno stand per divulgare e

promuovere le azioni del GAL. Il Presidente invitando i consiglieri a formulare osservazioni propone altresì di predisporre una modalità di azione, con delle regole generali, per rispondere a successive richieste dello stesso tipo provenienti da soggetti del territorio avendo particolare riguardo alle richieste provenienti dai soci del GAL.

Il Presidente, per il quarto punto all'ordine del giorno, sottopone al Consiglio i testi definitivi dei bandi di finanziamento relativi alle operazioni 4.1.01 e 4.3.01 ormai pronti alla pubblicazione e passa la parola al Direttore affinché possa aggiornare il Consiglio su come si è svolta la stesura dei bandi e i riscontri di Regione Lombardia. Il Direttore, dopo aver illustrato gli step in cui si è articolata la procedura, informa altresì i consiglieri sul cronoprogramma di pubblicazione e delle attività conseguenti. Il Presidente invita i consiglieri a formulare osservazioni.

Il Presidente, passando a trattare il quinto punto all'ordine del giorno, sottopone al Consiglio le bozze dei bandi di finanziamento relativi alle operazioni 1.1.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01 e 8.3.01 e passa la parola al Direttore per esporre il testo dei relativi bandi. Successivamente il Presidente invita i presenti ad effettuare osservazioni.

Il Presidente, per il sesto punto all'ordine del giorno, sottopone al Consiglio le bozze del Regolamento per la formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione delle domande di aiuto e dell'avviso pubblico di selezione per la formazione dell'Albo dei Commissari Esterni. Passa poi la parola al Direttore per illustrare

i contenuti di entrambi i documenti. Il Presidente chiede infine ai consiglieri di formulare proposte e osservazioni;

Il Presidente, passando a trattare il settimo punto all'ordine del giorno, passa la parola al Direttore che informa i consiglieri che è in corso la predisposizione di una bozza dell'attività di comunicazione e animazione in merito ai bandi di finanziamento, che verranno pubblicati nei prossimi mesi, e comunica loro che tale bozza gli sarà trasmessa per via telematica nei giorni successivi.

Il Presidente infine chiede al Direttore aggiornamenti in merito alla pubblicazione dell'avviso di selezione dell'istruttore tecnico considerata la pubblicazione a breve dei primi bandi di finanziamento. Il Direttore informa i Consiglieri che l'avviso è stato pubblicato e la data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 9 ottobre 2018. A tal fine propone al Consiglio di nominare come membri della Commissione per la selezione e valutazione delle candidature oltre che sé stesso, l'addetto amministrativo e chiede parere circa la possibilità di richiedere alla Comunità Montana la collaborazione del Responsabile del Settore Amministrativo Economico Finanziario Dott.ssa Silvia Galli. Il Presidente invita i consiglieri a formulare osservazioni.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, all'unanimità;

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta precedente;
2. di approvare il trasferimento delle quote societarie di Megcom srl a Cartiera dell'Adda srl e domanda alla struttura tecnica del GAL l'avvio delle procedure necessarie per rendere effettive le modifiche alla compagine societaria;
3. di approvare il riconoscimento alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino di un contributo di € 500,00 IVA esclusa e contestuale partecipazione del GAL alla 27^a fiera agricola in uno stand della Comunità Montana stessa con la creazione di un momento di presentazione dei primi bandi di finanziamento;
4. di prendere atto dei testi definitivi dei bandi di finanziamento, relativi alle operazioni 4.1.01 e 4.3.01 e domanda alla struttura tecnica del GAL l'avvio della procedura di pubblicazione;
5. di approvare le bozze dei bandi di finanziamento relativi alle operazioni 1.1.01 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01 e 8.3.01 e autorizza il Direttore, successivamente all'approvazione di ammissibilità di Regione Lombardia, ad apportare al bando tutte le modifiche ed integrazioni trasmesse da Regione prima della relativa pubblicazione;
6. di approvare il Regolamento per la formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione delle domande di aiuto e l'Avviso pubblico di selezione per la formazione dell'Albo dei commissari esterni demandando alla struttura tecnica del GAL l'avvio della relativa procedura;
7. di nominare la Commissione per la valutazione e selezione delle candidature all'avviso pubblico di selezione dell'istruttore tecnico così

come illustrata dal Direttore.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

f.to Il Segretario

f.to Il Presidente

Atto conforme all'originale depositato presso gli uffici del GAL