

**GAL PARCHI E VALLI DEL LECCHESE**

**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 29/11/2023**

L'anno 2023, il giorno 29 novembre 2023, alle ore 18.00, presso la Sede del GAL Parchi e Valli del Lecchese 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. Approvazione regolamento per il funzionamento degli organi societari "Assemblea dei Soci" e "Consiglio di amministrazione"
3. Proroga straordinaria avvio lavori domanda di sostegno n. 202202261871 Comune di Valmadrera – Bando op. 7.6.01 Quarta pubblicazione
4. Varie ed eventuali

Il CDA si svolgerà anche in modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma Webex ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del GAL;

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, il Presidente Giacomo Camozzini, il quale dopo aver constatato la presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione Emanuele Bezzi, Francesco Mazzeo e Vittorio Tonini collegati da remoto, assente Cristina Conca, constatata anche la presenza del Direttore Luigi Biffi e del Revisore contabile Danilo Zendra collegato da remoto,

**DICHIARA**

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

Su designazione del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente chiama a svolgere la funzione

di Segretario il Direttore dottor Luigi Biffi, che accetta;

Il Direttore espone brevemente il verbale della seduta precedente;

Per il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti il nuovo regolamento che dovrà disciplinare il funzionamento degli Organi Societari "Assemblea dei Soci" e "Consiglio di amministrazione" della società che nella scorsa assemblea dei soci ha assunto la nuova denominazione "GAL Parchi e Valli del Lecchese scarl", al fine di garantire trasparenza nei processi organizzativi e finanziari per la gestione della Strategia di Sviluppo Locale ammessa a finanziamento con D. d.s. 21 settembre 2023 – n. 14053 (Decreto 17248/2022). In particolare, sono individuate le procedure attuative del nuovo Statuto del GAL inerenti: a) deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; b) Composizione, elezione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione al fine di garantire sempre un equilibrio dei gruppi di interesse, individuati dall'allegato B del D. d.s. prima menzionato, cioè che la maggioranza dei presenti nelle assemblee e nei Consigli di amministrazione non appartenga ad un solo gruppo di interesse.

Riguardo al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente invita il Direttore a relazionare ai membri del CdA sulla richiesta di proroga presentata dal Comune di Valmadrera. Il Direttore illustra che con propria determina n. 64/2023 del 4 agosto 2023 era già stata concessa al comune di Valmadrera una proroga fino al 29 novembre 2023 per l'inizio lavori, poiché si era reso necessario da parte del richiedente, vista l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, aggiornare la documentazione di gara e che comunque la stessa non si sarebbe potuta svolgere in modo ottimale a causa del periodo estivo e la conseguente sospensione delle attività lavorative da parte di diversi operatori economici. Con nota del 06 novembre 2023, il comune comunicava al GAL che a seguito di una prima gara andata deserta, ne era stata indetta un'altra con scadenza 21 novembre 2023. Quindi con PEC in data 27 novembre 2023 (ns. protocollo n.507/2023 del 27 novembre 2023) veniva comunicato che la seconda gara era stata esperita e che erano giunte 2 offerte, in corso di valutazione. Con la stessa

comunicazione il comune chiedeva un ulteriore proroga di 60 giorni al fine di completare le dovute verifiche, anche in base alle recenti norme in materia di appalti, prima di disporre l'aggiudicazione dei lavori.

Infine, tra le varie ed eventuali, il Presidente comunica ai presenti che a breve, come indicato nel D. d. s. 28 novembre 2022 n. 17248, sarà necessario preparare un Piano di Azione degli interventi che declinerà puntualmente tutte le azioni previste dalla Strategia di Sviluppo Locale approvata. Inoltre, sarà necessario dotarsi di regolamenti che garantiranno la trasparenza di tutti i procedimenti decisionali, come previsto dalle disposizioni dell'art. 33 par. 3 lett. B) del Reg UE 2021/1060 Pertanto, chiede mandato al Consiglio di amministrazione di poter provvedere ad individuare le professionalità necessarie a collaborare con le risorse interne del GAL per occuparsi della stesura di tutta la documentazione richiesta dalle normative

Quindi, il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, all'unanimità.

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il verbale della seduta precedente;
2. Di approvare, per ogni effetto di legge, il testo del nuovo Regolamento per il funzionamento degli organi societari "Assemblea dei Soci" e "Consiglio di amministrazione" del GAL Parchi e Valli del lecchese scarl;
3. Di approvare la concessione della proroga straordinaria di 60 giorni e quindi al 28 gennaio 2024 per l'inizio dei lavori relativi al procedimento n. 202202261871 a valere sul bando Operazione 7.6.01 - Quarta pubblicazione, richiesta dal comune di Valmadrera.
4. Di delegare il Presidente a individuare le professionalità necessarie a collaborare con le risorse interne del GAL per occuparsi della stesura di tutta la documentazione necessaria a rendere esecutivo il nuovo "Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2023-2027;

Dispone al Direttore di provvedere con gli atti necessari di quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.00

*Il Segretario*

*Luigi Biffi*

*Il Presidente*

*Giacomo Camozzini*