

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 19/12/2023

L'anno 2023, il giorno 19 dicembre, alle ore 10.00, 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. Nomina Vicepresidente
2. Approvazione Regolamenti: Regolamento interno di funzionamento, Regolamento per l'acquisto di beni e servizi, Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse
3. Varie ed eventuali

Il CDA si svolgerà anche in modalità telematica ovvero tramite la piattaforma Webex ai sensi dell'art. 12 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: Carlo Pensa, Livio Bonacina, Emanuele Bezzi, Nicola Poletti; la presenza di Maria Vittoria Limonta, Arianna Fontana e Raffaele Pirovano collegati da remoto. Consiglieri assenti: Severino Beri. Sono inoltre presenti il Direttore Luigi Biffi e il 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;

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti l'operatività e le funzioni in carico alla figura del Vicepresidente, propone per il ruolo di Vicepresidente del CDA del GAL il consigliere Carlo Pensa, figura di grande esperienza amministrativa maturata nei numerosi ruoli svolti in qualità di Sindaco e Assessore di Comuni e Comunità Montana.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti i tre nuovi regolamenti che dovranno disciplinare il funzionamento del GAL e che sono richiesti da Regione Lombardia 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): Regolamento interno di funzionamento, Regolamento per l'acquisto di beni e servizi, Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse. Detti regolamenti garantiranno la trasparenza di tutti i procedimenti decisionali, come previsto dalle disposizioni dell'art. 33 par. 3 lett. B) del Reg UE 2021/1060.

Per la discussione del terzo punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali, il Direttore Luigi Biffi lascia la riunione e il Presidente invita a svolgere la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Carlo Pensa, che accetta. Il Presidente comunica ai consiglieri che il contratto di assunzione a tempo determinato del Direttore Luigi Biffi scadrà il 1 gennaio 2024. Dopo avere valutato l'attività del Direttore durante tutto il 2023 il Presidente ritiene che non ci sono le condizioni per la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro. I consiglieri presenti condividono all'unanimità le valutazioni del Presidente.

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

DELIBERA

1. Di discutere la proposta di nomina del Vicepresidente nella seduta del CdA che si terrà a gennaio 2024.
2. Di approvare il Regolamento interno di funzionamento, il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e il Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse del GAL.
3. Di non trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del Direttore Lugi Biffi che concluderà quindi il rapporto di lavoro con il GAL il giorno 1 gennaio 2024.

Dispone al Direttore di provvedere con gli atti necessari di quanto sopra deliberato, in particolare di inviare agli uffici di Regione Lombardia i testi dei tre regolamenti approvati. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.30

Il Segretario

Carlo Pensa

Il Presidente

Giacomo Camozzini