

**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 28/03/2024**

L'anno 2024, il giorno 28 marzo, alle ore 9.30, 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 progetto di bilancio chiuso al 31.12.2023 e convocazione Assemblea dei Soci
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: Livio Bonacina, Severino Beri, Raffaele Pirovano, Nicola Poletti e dopo aver constatato che sono collegati da remoto: Carlo Pensa, Maria Vittoria Limonta, Emanuele Bezzi, Arianna Fontana; che sono inoltre presenti: la Dott.ssa Serena Gianola, addetto amministrativo della struttura del GAL e il Revisore contabile Danilo Zendra,

**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 la Dott.ssa Serena Gianola addetto amministrativo del GAL, che accetta.

Riguardo al primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone brevemente il contenuto del verbale della seduta precedente.

Riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, prima di procedere con l'esposizione dei numeri di bilancio, il Presidente illustra l'attività del GAL così come si è svolta nel corso del 2023, in fase di chiusura della Programmazione 2014-2022. La Dott.ssa Maria Rosaria Conte viene invitata ad illustrare il monitoraggio delle domande presentate su bandi GAL dove si evidenzia che il 95% dei fondi assegnati al GAL per investimenti è stato impegnato. Sebbene molti progetti siano ancora aperti e non ancora saldati da parte di Regione, questo dato intermedio indica che in questi anni è stato fatto un buon lavoro di animazione sul territorio.

Per quanto riguarda la Programmazione 2023-2027 sono state presentate a Regione da parte del GAL la bozza delle schede della Strategia di Sviluppo Locale che saranno oggetto di prossimi incontri bilaterali con Regione e costituiscono lo schema su cui costruire i bandi che saranno pubblicati i prossimi mesi.

Successivamente il Presidente presenta il Bilancio Consuntivo 2023 e cede la parola al revisore dei conti Danilo Zendra che espone le caratteristiche del bilancio GAL, caratterizzato da spese rendicontabili e spese non rendicontabili. Queste ultime (IVA, interessi passivi, una porzione della quota di affitto dei locali, spese legali e imposte) gravano negativamente sul bilancio e la struttura del GAL è costantemente impegnata ad attivare progetti ed attività per coprire questi costi. In sintesi il bilancio 2023 presenta un totale dei Ricavi pari a 240.038,70 € e un totale dei Costi pari ad 239.052,73 €, la differenza tra i componenti positivi e quelli negativi genera un utile d'esercizio di 985,97€.

Il revisore dei conti conclude con un parere positivo a tutta l'attività del GAL per l'anno 2023, dove il massimo impegno è stato dedicato a coprire le spese non rendicontabili in Regione

tramite attività extra PSL. Lo scopo è quello di tenere una corretta gestione dei costi per non gravare sui soci.

I consiglieri condividono le osservazioni del Revisore dei Conti, e si associano ad esprimere un giudizio positivo dell'attività che si sta svolgendo.

Il Presidente propone al CdA come date per l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2023 i seguenti giorni: lunedì 29 aprile 2024 ore 8.00 per la prima convocazione e 6 maggio 2024 ore 17.00 come seconda convocazione;

Per il terzo punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali, il Presidente relaziona ai membri del CdA sulla richiesta di proroga presentata dal Parco Monte Barro, domanda di aiuto n. 202202261879 del 13/05/2022 prot.100/2022, bando GAL operazione 7.6.01 quarta pubblicazione. I lavori riguardano il restauro della Cappella S. Anna a Galbiate e con richiesta del 25/03/2024 prot.50/2024 il Parco Monte Barro richiede una proroga della chiusura lavori a tutto il 2024. I lavori hanno subito un forte ritardo nel corso del 2023 a causa del rinvenimento di antichi affreschi che hanno necessitato dell'intervento della Soprintendenza. La proroga sarà concessa con determina del Direttore.

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

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il verbale della seduta precedente.
2. Di approvare la proposta di bilancio consuntivo 2023 e di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio con le seguenti date: in prima convocazione alle ore 8.00 del giorno 29 aprile 2024, in seconda convocazione alle ore 17.00 del giorno 6 maggio 2024 presso la sede del Gal;

Dispone al Presidente e al Direttore di provvedere con gli atti necessari per quanto sopra deliberato e comunicato. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la



riunione alle ore 11.00.

*Il Segretario*

*Serena Gianola*

*Il Presidente*

*Giacomo Camozzini*