

**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 18/12/2018

L'anno 2018 il giorno 18 Dicembre, alle ore 17,30 presso la sede della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino in Galbiate (LC) via P. Vasena 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. presa d'atto testo definitivo del bando di finanziamento dell'operazione 16.4.01;
3. approvazione graduatoria finale della selezione per l'assunzione del Responsabile Comunicazione e Animazione;
4. approvazione proposta di modifica al Regolamento Interno di Funzionamento ed al Regolamento avente ad oggetto "Modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione e dell'Albo dei Commissari Esterni;

5. aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento del piano economico di gestione misura 19.4 e situazione rendicontativa della spesa effettuata;
6. approvazione proposta di schema di Piano della comunicazione;
7. 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 Dario Giuseppe Bianchi, Giovanni Trezza (quest'ultimo collegato tramite sistema audiovisivo ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario), del Direttore Dott. Dante Spinelli, ed in qualità di uditori i sigg. Renato Grillo (Vicepresidente del Parco Regionale del Monte Barro) e Carlo Greppi (Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino), constatata l'assenza giustificata dei sigg. Agostino Agostinelli e Vittorio Tonini,

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 per il secondo punto all'ordine del giorno passa la parola al Direttore che comunica ai consiglieri che le note integrative relative al bando di finanziamento dell'operazione 16.4.01 non sono ancora arrivate pertanto non sarà possibile procedere, nel corso di questa seduta, all'approvazione del testo definitivo del bando e tale punto sarà oggetto di trattazione nella prossima seduta;

Il Presidente, passando a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, comunica al Consiglio che è terminata la selezione per l'assunzione del Responsabile comunicazione e animazione e passa la parola al Direttore. Illustrando i vari passaggi della procedura, il Direttore consegna al Presidente tutta la documentazione prodotta nella procedura di selezione compresa la graduatoria finale che vede come vincitrice la Dott.ssa Maria Rosaria Conte. Il Direttore invita la Dott.ssa ad entrare nell'aula ed a presentare il proprio curriculum e competenze al Consiglio. Ascoltata la designata il Direttore informa il Consiglio che è tutto pronto per l'assunzione e che il contributo lavorativo apportato fin da subito dalla Dott.ssa permetterà di potenziare le attività di comunicazione e animazione a supporto dei bandi di finanziamento, spingendo il territorio a partecipare alle iniziative, nel rispetto degli impegni fissati con Regione.

Il Presidente, per il quarto punto all'ordine del giorno passa la parola al Direttore che informa i consiglieri della necessità di apportare delle lievi modifiche al Regolamento avente ad oggetto "Modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione e dell'Albo dei commissari esterni" ed in

conseguenza al Regolamento Interno di Funzionamento. Le modifiche vengono così illustrate nel dettaglio ed il Presidente invita i consiglieri ad effettuare domande ed osservazioni.

Il Presidente, passando a trattare il quinto punto all'ordine del giorno, passa la parola al Direttore affinché informi i consiglieri sullo stato di avanzamento del piano economico di gestione sulla misura 19.4. Il Direttore informa i consiglieri che Regione aprirà la finestra rendicontativa dal 20/12 e la struttura tecnica del GAL sarà impegnata a presentare il primo SAL con le spese sostenute fino ad oggi. Il Direttore sottopone al consiglio il Piano finanziario della misura 19.4 aggiornato con le spese effettivamente sostenute, le economie registrate e le previsioni di spesa fino a marzo 2019. Per fornire un quadro completo, il Direttore sottopone altresì al consiglio un piano finanziario extra PSL con indicazione delle spese sostenute con specifica relativa all'importo dell'IVA sostenuta (IVA a credito) e un quadro sulle disponibilità di cassa. Al termine della relazione, il Presidente invita i consiglieri ad effettuare domande ed osservazioni.

Il Presidente, per il sesto punto all'ordine del giorno passa la parola al Direttore per illustrare ai consiglieri una proposta di schema di Piano della Comunicazione. Al termine della presentazione, il Presidente invita i consiglieri ad effettuare domande ed osservazioni.

Il Presidente, per il settimo punto all'ordine del giorno, solleva la necessità di prevedere dei rimborsi spesa per missioni e trasferte dei membri del Consiglio

di Amministrazione richiamando a tal proposito l'art. 20 dello Statuto della società ed invita i presenti ad effettuare osservazioni.

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

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta precedente;
2. di approvare la graduatoria finale della selezione per l'assunzione del responsabile comunicazione e animazione e autorizza l'assunzione della Dott.ssa Maria Rosaria Conte risultata prima in graduatoria con un contratto a tempo indeterminato;
3. di approvare le modifiche al Regolamento avente ad oggetto "Modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione e dell'Albo dei Commissari esterni" ed al Regolamento Interno di Funzionamento, demandando alla struttura tecnica del GAL il relativo aggiornamento;
4. di approvare lo schema del Piano di Comunicazione e demandare alla struttura tecnica del GAL lo sviluppo dello stesso.
5. di approvare il riconoscimento, per i membri del Consiglio di Amministrazione, del rimborso delle spese di viaggio per missioni e trasferte oggettivamente collegate alle attività da svolgere e si demanda al Direttore il compito di verificare con le strutture regionali la possibilità di rendicontare tali spese a valere sulla misura 19.4 del PSR.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,00 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