

**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 29/03/2022**

L'anno 2022, il giorno 29 marzo, alle ore 15.30, 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. Approvazione proposta di bilancio consuntivo 2021
3. Rinnovo contratti e riorganizzazione del personale
4. Mandato collettivo progetto di cooperazione P-ART
5. Modifica regolamento interno di funzionamento
6. Varie ed eventuali

---

In ottemperanza alle disposizioni in tema di salute e sicurezza pubblica, previste dal DPCM del 8 marzo 2020, il CDA si svolgerà 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 d'Amministrazione Vittorio Tonini, Francesco Mazzeo ed Emanuele Bezzi, assente Cristina Conca;

Costatata la presenza del Direttore Dante Spinelli, e collegati da remoto, il revisore dei conti Danilo Zendra e in qualità di uditore il sig. Carlo Greppi Presidente della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino.

**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 Dante Spinelli, che accetta;

Il Direttore espone brevemente il verbale della seduta precedente;

Il Presidente presenta il Bilancio Consuntivo 2021 e cede la parola al Direttore che espone la relazione di bilancio e i documenti allegati. In sintesi il bilancio 2021 presenta un totale dei Ricavi pari a 225.566,37 € e un totale dei Costi pari ad 224.454,27 € la differenza tra i componenti positivi e quelli negativi genera un utile d'esercizio di 1.112,10 €;

Il Presidente cede la parola al dott. Zendra, revisore dei Conti, che conferma l'impostazione riportata con un utile di esercizio che permette di mantenere stabile le condizioni della società, anticipando il parere positivo;

Il Consigliere Tonini condivide le osservazioni del Revisore dei Conti, e si associa ad esprimere un giudizio positivo dell'attività che si sta svolgendo al fine di mantenere una corretta gestione dei costi per non gravare sui soci;

Viene esposto il bilancio di previsione 2022 che presenta un importo di passività (extra PSL) pari a € 46.500,00 e un importo di attività (extra PSL) pari a € 46.500,00, prevedendo il pareggio di bilancio;

Il Presidente propone al CdA come date per l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 i seguenti giorni: 28 aprile alle ore 7 per la prima convocazione e 12 maggio alle ore 17,30 come seconda convocazione;

Il Presidente procede quindi a presentare la documentazione relativa al mandato collettivo di rappresentanza e procura speciale al GAL Valle Brembana 2020 per le procedure di selezione e contrattualizzazione del soggetto che dovrà procedere la realizzazione dell'Azione Comune C.3 "Elaborazione di una metodologia per l'analisi dei servizi ecosistemici connessi alle costruzioni in pietra a secco", nell'ambito del progetto di cooperazione "P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire";

Il Presidente espone al CdA la necessità di provvedere a modificare il Regolamento Interno di Funzionamento con allegato il regolamento per l'acquisto di beni e servizi, si propone la modifica del comma 5 art. 4 allegato A con incremento della soglia per gli acquisti in economia da 5.000 € a 20.000 € al fine di semplificare alcune procedure in considerazione del particolare andamento economico e per non aggravare le modalità amministrative, dando la possibilità di continuità di alcune forniture strategiche;

Il Presidente riferisce che è in scadenza il contratto della dott.ssa Gianola ed è pervenuta una richiesta da parte del Direttore di revisione del contratto, il Presidente cede la parola al Direttore che presenta prospetto di riorganizzazione del personale seguente:

- Direttore, riduzione oraria a 20 ore settimanali (50%);
- Dott.ssa Gianola, rinnovo contratto a tempo indeterminato con riduzione oraria a 26 ore settimanali (65%);
- Dott.ssa Conte e dott.ssa Nicastro, mantenimento dell'orario settimanale con ampliamento delle funzioni e incremento di livello contrattuale;

Il Consiglio di Amministrazione continua la discussione senza la presenza del Direttore e conclusa questa lo richiama a verbalizzare il deliberato;

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 2021;
3. Di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio con le seguenti date: in prima convocazione alle ore 7 del giorno 28 aprile 2022 in seconda convocazione alle ore 17.30 del giorno 12 maggio 2022 presso la sede del Gal;
4. Di approvare il Mandato collettivo progetto di cooperazione P-ART – Azione Comune C.3;
5. Di approvare la modifica al Regolamento interno di funzionamento;
6. Di approvare il rinnovo contratti e riorganizzazione del personale come da proposta illustrata;

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 16.45.

Il Segretario

Dante Spinelli



Il Presidente

Giacomo Carozzi