

**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 28/3/2025

L'anno 2025, il giorno 28 marzo 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. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2024 e convocazione Assemblea dei Soci.
3. Nomina commissione di valutazione candidati al ruolo di responsabile del servizio tecnico.
4. Operatività e poteri di firma del Direttore sui c/c aperti presso la Banca Popolare di Sondrio.
5. 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:

- il raggiungimento del numero legale con la presenza dei consiglieri: Livio Bonacina, Emanuele Bezzi, Carlo Pensa e, collegati in videoconferenza i consiglieri Arianna Fontana, Nicola Poletti;
- che sono assenti i consiglieri: Maria Vittoria Limonta, Raffaele Pirovano, Severino Beri;
- che sono inoltre presenti: Mario R. Girelli Direttore del GAL, Serena Gianola addetto

amministrativo GAL, Danilo Zendra revisore dei conti del GAL collegato in video conferenza;

- che il Consiglio d'Amministrazione così riunito rispetta quanto previsto dall'art. 31 par. 2 lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060, contando due rappresentanti del gruppo di interesse pubblico (Camozzini, Bonacina), un rappresentante del gruppo di interesse economico (Bezzi), due rappresentanti del gruppo di interesse sociale (Fontana, Pensa), un rappresentante del gruppo di interesse "altro" (Poletti).

DICHIARA

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

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario la Dott.ssa Serena Gianola, che accetta.

Riguardo al **primo punto all'ordine del giorno** "*Approvazione verbale seduta precedente*" il Presidente espone brevemente il contenuto del verbale della seduta precedente avvenuta in data 5 marzo 2025. I consiglieri approvano all'unanimità.

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno** "*Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2024 e convocazione Assemblea dei Soci*" il Presidente presenta il Bilancio Consuntivo per l'anno 2024 e cede la parola al revisore dei conti Dott. Danilo Zendra che espone le peculiarità del bilancio GAL, caratterizzato da spese rendicontabili a Regione e spese non rendicontabili. Queste ultime (riassumibili in spese per IVA, interessi passivi, una porzione della quota di affitto dei locali, spese legali e imposte) gravano negativamente sul bilancio e il GAL è costantemente impegnato a ricercare fonti finanziarie per coprire questi costi. Lo schema di bilancio che il revisore sottopone ai consiglieri è "prima delle imposte" cioè redatto prima del calcolo delle imposte dovute, ma presenta tuttavia tutti gli elementi utili per una valutazione della situazione patrimoniale ed economica del GAL nell'anno 2024. In sintesi lo schema di bilancio 2024 presenta un utile d'esercizio, al lordo delle imposte ancora

da calcolare, di 3.311,90 €.

Il revisore dei conti conclude con un parere positivo a tutta l'attività del GAL per l'anno 2024, dove è stato dedicato massimo impegno a coprire le spese non rendicontabili in Regione tramite attività extra istituzionali. Lo scopo è quello di tenere una corretta gestione dei costi per non dover gravare sui soci. Per questo anche per il 2025 occorrerà mantenere la massima attenzione nel cercare le risorse finanziarie per coprire i costi non rendicontabili. A questa considerazione si associa il Presidente, che fa appello a tutti i consiglieri - e ai soci che essi rappresentano – affinché prendano atto di questa situazione.

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 ricorda che occorre stabilire la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci annuale. Il Revisore dei Conti Danilo Zendra propone di far precedere la convocazione dell'assemblea con una indagine informale presso tutti i soci GAL per definire una data che possa assicurare il massimo delle presenze. Tutti i consiglieri concordano.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione l'approvazione del progetto di bilancio per l'anno 2024. Il CdA approva all'unanimità.

Passando al **terzo punto all'ordine del giorno** "*Nomina commissione di valutazione candidati al ruolo di responsabile del servizio tecnico*" il Presidente relaziona in merito alle candidature pervenute via PEC entro il 24 marzo 2025 ore 12.00, concernenti l'avviso di selezione per il ruolo di responsabile del servizio tecnico del GAL parchi e valli del LECCHESE. Propone inoltre i seguenti nominativi da designare come membri della commissione esaminatrice per la selezione del responsabile servizio tecnico:

- Dott. Mario R. Girelli, Direttore del GAL.
- Dott. Nicolò Mapelli tecnico addetto settore agricoltura della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

- Dott. Giulio Zanetti, agronomo forestale libero professionista, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Brescia.
- Dott.ssa Maria Rosaria Conte, addetto animazione e comunicazione del GAL.
- Dott.ssa Serena Gianola con la funzione di segretario verbalizzante.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione per appello nominale la soprariportata proposta di deliberazione che il CdA approva all'unanimità.

Passando al **quarto punto all'ordine del giorno** "*Operatività e poteri di firma del Direttore sui c/c aperti presso la Banca Popolare di Sondrio*" il Presidente comunica ai componenti del CdA che è necessario conferire l'operatività al Direttore sui due conti correnti aperti presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Lecco e precisamente quello con IBAN: IT30J0569622900000011655X55 con operatività riguardante la Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 e quello con IBAN: IT60S0569622900000011667X67 con operatività "Extra SSL". Propone inoltre di conferire i poteri di firma fino a euro 5.000,00 con firma disgiunta e per importi superiori a euro 5.000,00 con firma congiunta di Presidente e Direttore.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione per appello nominale la soprariportata proposta di deliberazione che il CdA approva all'unanimità.

Prima di passare al **quinto punto all'ordine del giorno** "*Varie ed eventuali*" il Presidente invita il Direttore Mario R. Girelli a lasciare la seduta per consentire al CdA di valutare il suo operato al termine del periodo di prova. Il Direttore chiede di conferire al CdA e invita la Dott.ssa Gianola a lasciare l'aula. Il Presidente, in assenza della Dott.ssa Gianola, invita il consigliere Carlo Pensa a svolgere la funzione di segretario verbalizzante. Il Direttore riferisce al CdA di alcuni comportamenti tenuti da lui stesso negli ultimi giorni inerenti le sue funzioni di Direttore e espone il suo pensiero in merito all'inadeguato compenso previsto dal contratto per il suo ruolo. Il Presidente informa il CdA che il periodo di prova di 24 giorni di effettivo lavoro scade in data odierna. Sulla base delle considerazioni del Direttore e dei suoi comportamenti viene condiviso il documento di risoluzione del rapporto di lavoro durante il

periodo di prova, periodo in cui ciascuna delle parti può recedere senza preavviso. A questo punto il Direttore lascia l'aula. Il Presidente riferisce al CdA sull'operato del Direttore e pone ai voti la proposta di interrompere il rapporto di lavoro in data odierna; il CdA approva la proposta all'unanimità e dà disposizione al Presidente di attivare le formali procedure. A questo punto il CdA riprende in discussione il terzo e quarto punto all'ordine del giorno e rimanda le decisioni alle successive sedute del CdA.

Quindi, il Consiglio d'Amministrazione, conclusi tutti i punti all'ordine del giorno dopo ampia ed esaustiva discussione, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il verbale della seduta precedente del 5 marzo 2025.
2. Di approvare la proposta di bilancio consuntivo anno 2024 e, per quanto riguarda la convocazione dell'annuale Assemblea dei Soci, di effettuare una indagine informale presso tutti i soci GAL per definire una data che possa assicurare il massimo delle presenze.
3. Dato l'esito della discussione di cui al punto 5 "*Varie ed eventuali*", la nomina dei membri della commissione esaminatrice per la selezione responsabile del servizio tecnico del GAL parchi e valli del LECCHESE è rimandata alle prossime sedute del CdA.
4. Dato l'esito della discussione di cui al punto 5 "*Varie ed eventuali*", la delibera riguardante l'operatività e poteri di firma del Direttore sui c/c aperti presso la Banca Popolare di Sondrio è rimandata alle prossime sedute del CdA.
5. Di interrompere in data odierna il rapporto di lavoro con il Direttore Mario R. Girelli, essendo rispettati i termini di preavviso previsti dal periodo di prova di cui al punto 8 della lettera di assunzione.
6. Dispone che il Presidente provveda con gli atti necessari per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.00.

Il Segretario

Carlo Pensa

Il Presidente

Giacomo Camozzini