VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22.02.2024, 27.02.2024 e 07.03.2024

L'anno 2024, addì 22 del mese di febbraio alle ore 18.00, vista la convocazione del 16 febbraio u.s-, previo esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza di Massimo Malacrida.

All'appello risultano presenti:
Massimo Malacrida – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Adolfo Valsecchi – Vicepresidente
Sarah Aggio – Consigliere
Elena Donatoni – Consigliere
Pierantonio Ferrari – Consigliere - assente
Giuseppe Prada - Consigliere
Luca Schenini – Consigliere - assente
Daniele Casarini – Revisore dei Conti
Funge da segretario verbalizzante il Vicepresidente Adolfo Valsecchi.

Il Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a proseguire la trattazione dell'ordine del giorno.

1. **Lettura e approvazione del verbale precedente**. Il Presidente dà lettura al verbale della seduta del 23/01/2024 (allegato 1). Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
2. **Esito selezione Direttore tecnico e Animatore territoriale.** Il Presidente informa circa la procedura di selezione di Direttore tecnico e Animatore territoriale che costituiranno la struttura operativa del GAL, in particolare da lettura del Verbale n.4 della Commissione Giudicatrice (allegato 2) riunitasi in data odierna alle ore 15.00 dal quale si evincono le seguenti graduatorie:

   Profilo Direttore tecnico

CANDIDATO	Valutazione titoli	Colloquio	Punteggio finale
Marta Ratti Carrara	20	80	100

   Profilo Animatore territoriale

CANDIDATO	Valutazione titoli	Colloquio	Punteggio finale
Marco Fumagalli	20	80	100

Il Consiglio di Amministrazione approva la graduatoria.

3. I**nformativa presentazione del Piano di Attuazione**. Il Presidente informa che è pervenuta da parte di Regione Lombardia la richiesta di presentare una proposta di Piano di Attuazione entro venerdì 8 marzo p.v.. Propone quindi al Consiglio di aggiornare la seduta a martedì 27 febbraio alle ore 17.30, in presenza o con collegamento da remoto, per approfondire - alla presenza del Direttore e dell'Animatore - gli aspetti tecnici del piano da presentare. Il CdA approva.
4. **Varie ed eventuali.** Il Presidente illustra i disciplinari di incarico dei tecnici selezionati. Viene acquisito il parere favorevole del Revisore. Il Consiglio di Amministrazione approva, delegando il Presidente alla sottoscrizione dello stesso.
   Il Presidente informa che per poter procedere alla piena operatività della società è necessario provvedere all'apertura del fascicolo aziendale nel portale SISCO. Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente di contattare il socio Coldiretti per il supporto all'apertura dello stesso.

Il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.15 aggiornando i lavori a martedì 27 febbraio alle ore 18.00.

f.to Il Presidente	f.to Il Verbalizzante
Massimo Malacrida	Adolfo Valsecchi

La seduta si aggiorna alle 18.00 del 27 febbraio 2024.

All'appello risultano presenti:
Massimo Malacrida – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Adolfo Valsecchi – Vicepresidente
Sarah Aggio – Consigliere – presente da remoto
Elena Donatoni – Consigliere – presente da remoto
Pierantonio Ferrari – Consigliere – presente da remoto
Giuseppe Prada – Consigliere
Luca Schenini – Consigliere - assente
Daniele Casarini – Revisore dei Conti
Funge da segretario verbalizzante il Direttore dott. ing. Marta Ratti Carrara.

Prima di procedere al prosieguo della trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno - Informativa presentazione del Piano di Attuazione il Presidente Malacrida informa che Coldiretti prevede per fine settimana corrente l'ufficialità dell'apertura del fascicolo ambientale del GAL che consentirà alla Società di operare in SISCO.

Si procede quindi alla presentazione del Piano di Attuazione.

Il Direttore illustra quale sia la documentazione da presentare in Regione per il prossimo 8 marzo, soffermandosi in particolare sui vincoli inseriti in ciascuna scheda di intervento trasmessa da Regione Lombardia. Contattata Regione, questa ha spiegato che la scadenza non è perentoria ma è comunque opportuno procedere all'invio di una bozza per quella data. Il documento, predisposto secondo le schede fornite da Regione Lombardia sarà oggetto di valutazione e negoziato con Regione e solo a fine iter dovrà essere approvato da CDA e Assemblea.

Essendo necessario operare alcune scelte che trasferiscono il contenuto della Strategia nel Piano di attuazione, in particolare: consequenzialità e periodo di emissione dei bandi, tipologia di interventi, vincoli di ammissibilità, macro criteri di valutazione, si procede ad ampio dibattito.

Il presidente Massimo Malacrida, suggerisce una riflessione dei componenti del CDA, da estendere anche ai soci, proponendo di proseguire la trattazione in un ulteriore incontro.

Il CdA, cogliendo la sollecitazione del Presidente, decide di aggiornarsi al 7 marzo p.v. alle ore 18.

La seduta si scioglie alle ore 18.45.

f.to Il Presidente	f.to Il Verbalizzante
Massimo Malacrida	Marta Ratti Carrara

La seduta si aggiorna alle 18.00 del 7 marzo 2024.

All'appello risultano presenti:
Massimo Malacrida – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Adolfo Valsecchi – Vicepresidente - assente
Sarah Aggio – Consigliere – presente da remoto
Elena Donatoni – Consigliere – presente da remoto
Pierantonio Ferrari – Consigliere – presente da remoto
Giuseppe Prada – Consigliere
Luca Schenini – Consigliere - assente
Daniele Casarini – Revisore dei Conti
Funge da segretario verbalizzante il Direttore dott. ing. Marta Ratti Carrara.

Il Direttore illustra la proposta del Piano di Attuazione redatta in bozza per un primo invio a Regione Lombardia, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattito approva all'unanimità.

La seduta si scioglie alle ore 19.50.

f.to Il Presidente	f.to Il Verbalizzante
Massimo Malacrida	Marta Ratti Carrara