VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 14.05.2024

L'anno 2024, addì 14 del mese di maggio alle ore 18.00, è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza di Presidente Giuseppe Frascarolo.

All'appello risultano infatti presenti:
Giuseppe Frascarolo - Presidente
Adolfo Valsecchi – Vicepresidente
Sarah Aggio – Consigliere
Elena Donatoni – Consigliere
Pierantonio Ferrari – Consigliere – collegato da remoto
Giuseppe Prada – Consigliere – collegato da remoto

Risultano assenti il Consigliere Luca Schenini e il Revisore dei Conti Daniele Casarini.
Funge da segretario verbalizzante il Direttore dott.ing. Marta Ratti Carrara.
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.** Viene data lettura del verbale del 29 aprile. Il CdA approva all'unanimità.
2. **Piani di attuazione, informativa del Direttore in seguito ad incontro bilaterale in Regione Lombardia.** Il Direttore informa il CdA dell'incontro svoltosi presso gli uffici di Regione Lombardia lo scorso 9 maggio. Alle schede presentate vanno fatti alcuni piccoli aggiustamenti tecnici. In sostanza Regione suggerisce per taluni interventi (SRH03, SRE04) l'apertura di bandi con diverse finestre per presentare la domanda, fatta salva l'esaurimento della dotazione finanziaria. Inoltre indica di prevedere un bando specifico a sostegno degli Smart Village (fondo di riserva del 25%).

   Per gli interventi SRH sono disponibili i costi standard (già definiti per SRH03, in via di definizione per SRH04 e SRH05). Viene confermata la possibilità di prevedere per le misure SRH destinatari anche non agricoli, purché ricondotte alla normativa sul de minimis.

Le schede quindi andranno modificate secondo le indicazioni fornite e inoltrate nuovamente a Regione Lombardia; successivamente andranno approvate dal CdA. Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

3. Intervento SRG06: approvazione piano finanziario e documentazione relativa. Il Direttore illustra la documentazione da allegare alla domanda di finanziamento per le spese di gestione e animazione del GAL da presentare entro il 15 maggio a Regione Lombardia attraverso il portale SISCO. Illustra in particolare il Piano finanziario 2024 – 2028 (n+1, come indicato dagli uffici regionali), la relazione previsionale e la dichiarazione di capacità tecnica. In quest'ultima si dà atto della necessità di dotarsi di una consulenza/collaborazione per gli aspetti amministrativi e di un sito istituzionale, necessario per adempiere agli obblighi di trasparenza e comunicazione. Si propone l'apertura al pubblico degli uffici il mercoledì e il giovedì mattina, con possibilità di prevedere incontri in altri giorni/orari, previo appuntamento garantendo comunque la massima disponibilità al territorio. La documentazione è allagata al presente verbale quale parte integrante. Il Consiglio di Amministrazione approva.
4. Contratto affitto sede. Il Presidente informa che gli uffici sono in attesa di formale riscontro dell'Ente Comunità Montana al seguito del quale sarà formalizzato relativo contratto. Il CdA prende atto.
5. Varie ed eventuali. Il Presidente Frascarolo informa che è necessario procedere alla realizzazione del sito istituzionale e il CdA dà mandato al direttore di procedere. Il Presidente propone ai membri del Consiglio di calendarizzarne le sedute ogni primo mercoledì del mese, indicativamente alle ore 18, fatta salva la possibilità di prevedere altre qualora ci fossero urgenze.

Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.40.

Gravedona ed Uniti, lì 17 maggio 2024

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Marta Ratti Carrara

_____

Giuseppe Frascarolo

_____