VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 02.10.2024

L'anno 2024, addì 2 del mese di ottobre alle ore 18.00, è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza di Giuseppe Frascarolo.

All'appello risultano presenti:

Giuseppe Frascarolo – Presidente

Sarah Aggio – Consigliere

Elena Donatoni – Consigliere

Pierantonio Ferrari – Consigliere – collegato da remoto.

Risultano assenti Luca Schenini, Adolfo Valsecchi e Giuseppe Prada.

Sono inoltre presenti: il Direttore dott. ing. Marta Ratti Carrara, chiamata a redigere il presente verbale, e il Revisore dei Conti, dott. Daniele Casarini.

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 18 settembre. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
2. **Approvazione Piano di Attuazione.** Prende la parola il Presidente, il quale informa i presenti che, in data 26.09.2024, Regione Lombardia ha inviato le osservazioni al Piano di Azione, comunicando che l'esecutività dello stesso è subordinata all'approvazione dell'organo decisionale del GAL. Il Direttore illustra i contenuti delle schede di intervento che compongono il suddetto Piano di Azione. Dopo esauriente discussione, il CdA, all'unanimità, approva il Piano di Azione.
3. **Intervento SRG06: richiesta di anticipo.** Prende la parola il Presidente, il quale informa i presenti che Regione Lombardia ha comunicato l'apertura del modulo informatico SISCO per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo pari al 50% del contributo riconosciuto a valere sull'intervento SRG06. Si rende pertanto necessario, in conformità con quanto previsto dalle linee guida per la presentazione delle domande di sostegno relative all'intervento

sopracitato, richiedere emissione di idonea garanzia fidejussoria. Interviene il Direttore che illustra la proposta, ricordando ai presenti che, come già deliberato dal CdA del 3 luglio, l'emissione della garanzia fidejussoria è stata richiesta al socio Banca Popolare di Sondrio. Si rende pertanto necessario provvedere alla sottoscrizione della relativa documentazione. Dopo esauriente discussione, all'unanimità il Consiglio di Amministrazione approva delibera di conferire al Presidente Giuseppe Frascarolo, in qualità di rappresentante legale della società, il più ampio mandato, con ogni più ampia facoltà, per la sottoscrizione della fideiussione bancaria a garanzia dell'erogazione dell'anticipo di contributi concessi nell'ambito dei piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 – reg. UE 2021/2115 - per l'intervento SRG06 - azione B - (anticipo) per l'importo di Euro 229.000,00, ivi comprese le facoltà di determinare tutte le condizioni della polizza, di sottoscrivere ogni atto e documento necessario e di effettuare ogni adempimento connesso.

4. **Varie ed eventuali**. Prende la parola il Direttore, che informa i presenti della formalizzazione dell'incarico di addetto amministrativo al dott. Massimo Bardea a decorrere dal 3 ottobre 2024. Per consentire la piena operatività, si rende pertanto necessario delegare lo stesso alla visione, senza possibilità di effettuare operazioni, del conto corrente societario. Il CdA approva quanto proposto dal direttore.

Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.45.

Gravedona ed Uniti, lì 2 ottobre 2024

IL SEGRETARIO

Marta Ratti Carrara

IL PRESIDENTE

Giuseppe Frascarolo