VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 05.12.2023

L'anno 2023, addì 05 del mese di dicembre alle ore 18.00, vista la convocazione del 28 novembre 2023, 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
Luca Schenini – Consigliere
Daniele Casarini – Revisore dei Conti (presente dalle 18.30)

Risulta assente giustifcato il Consigliere Giuseppe Prada. 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. **Informativa in merito al finanziamento di Regione Lombardia.** Il Presidente informa che con D.d.s. 1° dicembre 2023 - n. 19505 Regione Lombardia ha definitivamente approvato il finanziamento della Strategia del GAL Lario Ceresio, inserendo il GAL nell'elenco delle società costituite che rispettano le caratteristiche di cui all'art .31, paragrafo 2 lett.b) del Reg. (UE) 2021/1060 e all'allegato B del decreto n. 14053 del 21/09/2023. E' confermato quindi il finanziamento di 3.288.000 euro di cui 458.000 da destinare alla gestione della Società. Il CDA prende atto.
2. **Analisi dei Regolamenti di funzionamento della Società**. Alle ore 18.30 si unisce alla seduta il Revisore dei conti, dott. Daniele Casarini. Inizia quindi la disamina dei Regolamenti di funzionamento della società, in particolare "Regolamento interno di funzionamento della società", "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria", "Regolamento interno per la gestione del conflitto di interessi", che devono essere trasmessi a Regione Lombardia entro il 21 dicembre, così come previsto dall'art. 29 delle Disposizioni Attuative della sottomisura 19.1.01. Il CDA approva i Regolamenti.
3. **Individuazione della struttura tecnica e relative manifestazioni di interesse.** Il Presidente comunica che per iniziare l'attività sono state effettuate alcune operazioni urgenti come la richiesta di codice

fiscale, della partita IVA e dell'indirizzo mail PEC necessari per procedere alla registrazione alla CCIAA e allo Sportello Imprese. Nella fase di costituzione della società la Comunità Montana, capofila del partenariato si è avvalsa della collaborazione del Notaio dott.ssa Lucia Folladori e del Commercialista dott.ssa Roberta Gatti. Poiché è necessario dotare la società di un soggetto che garantisca assistenza contabile e fiscale il Presidente propone al CDA di chiedere idonei preventivi stimando l'impegno di spesa annuo comunque inferiore ai 5.000 euro. Il Presidente sottolinea inoltre l'importanza di dotare quanto prima il GAL di una struttura tecnica in grado di dare piena operatività alla società. Illustra quindi le bozze di bando di selezione per la figura del Direttore tecnico e dell'Animatore territoriale. Dopo ampia discussione rispetto all'importanza di individuare figure competenti e motivate si definiscono i dettagli della selezione: tempi di apertura dei bandi, modalità di selezione, durata incarichi, tipologia di contratto e compensi. In merito alla figura dell'amministrativo, considerato il regime pubblicistico cui deve sottostare il GAL e l'importanza di selezionare una figura con esperienza pregressa nella pubblica amministrazione, il Presidente propone di rimandarne la selezione ad una fase successiva. Il CDA approva.

4 **Varie ed eventuali.** Il Presidente informa il CDA di aver provveduto ad aprire un conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio, socio fondatore del GAL, depositando contestualmente il capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione prende atto e concorda con l'opportunità di mantenere quale riferimento bancario l'Istituto di Credito, in qualità di socio del GAL che sin dalla fase di costituzione della Società ha dimostrato di credere nella strategia finanziata da Regione Lombardia.

Il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente	Il Verbalizzante
Massimo Malacrida	Adolfo Valsecchi