

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 11 aprile 2024

L'anno 2024, addì 11 del mese di aprile alle ore 18.00, vista la convocazione del 5 aprile 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 – collegato da remoto

Adolfo Valsecchi – Vicepresidente

Sarah Aggio – Consigliere

Elena Donatoni – Consigliere – collegato da remoto

Pierantonio Ferrari – Consigliere

Giuseppe Prada – Consigliere – collegato da remoto

Luca Schenini – Consigliere

Daniele Casarini – Revisore dei Conti

Funge da segretario verbalizzante il direttore Marta Ratti Carrara.

Il Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l'adunanza.

Prende la parola il Revisore dei Conti dà lettura del verbale del controllo di cassa n.1/2024 formato in data 9 aprile u.s. allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1). In particolare segnala che sono stati effettuati dei prelievi per cassa non suffragati da documentazione contabile per complessivi 21.910 euro e che l'unico titolare della potestà della movimentazione del conto del GAL è il Presidente Malacrida. Richiama anche il contenuto della PEC del 7 marzo 2024, allegata, con la quale il mittente Malacrida comunicava di avere eseguito erroneamente dei prelievi nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024.

Segnala la necessità di limitare la potestà di movimentazione del conto corrente del GAL da parte del Presidente e che la somma di 21.910 euro venga iscritta in dare dello stato patrimoniale del GAL quale credito verso il Presidente.

Segnala anche della necessità di informare l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ribadisce che si tratta di un errore e che provvederà nei prossimi giorni a restituire il dovuto.

Prende la parola il vicepresidente Valsecchi che dichiara che la situazione è inaccettabile. Prende la parola il consigliere Prada sottolineando che la situazione va sanata immediatamente. Prende infine la parola Ferrari chiedendo certezze in merito ai tempi di rientro.

A questo punto tutti i membri del CDA chiedono all'unanimità al Presidente di procedere immediatamente a sanare il debito trasmettendo il giorno successivo (venerdì 12 aprile) opportuna PEC al GAL allegando copia della ricevuta di avvenuto bonifico attestante il CRO.

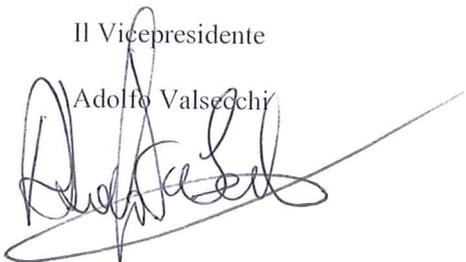
Il Presidente si impegna a rifondere immediatamente e abbandona la seduta.

Il CDA prosegue la discussione accettando il suggerimento del Revisore di limitare i poteri di movimentazione del conto da parte del Presidente, di assegnare al Direttore Marta Ratti Carrara la potestà di visionare il conto corrente e a tal fine incarica il Vicepresidente Valsecchi di consegnare il presente verbale al Direttore della filiale di Gravedona della Banca Popolare di Sondrio.

Infine il CDA decide di aggiornarsi a martedì 16 aprile alle 18.00, seduta nella quale si delibererà sui punti lasciati in sospeso, si prenderà atto dell'avvenuta o mancata restituzione della somma di 21.910 euro da parte del Presidente e si delibererà sui successivi adempimenti.

Il Vicepresidente

Adolfo Valsecchi



Il Verbalizzante

Marta Ratti Carrara

