VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 05.03.2025

L'anno 2025, addì 5 del mese di marzo alle ore 18.00, presso la sede del GAL LARIO CERESIO a Gravedona ed Uniti (CO) 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
Daniele Casarini - Revisore dei Conti collegato da remoto

Risultano assenti Adolfo Valsecchi, Luca Schenini e Giuseppe Prada, Consiglieri.
Sono inoltre presenti il Direttore dott. ing. Marta Ratti Carrara, chiamato a redigere il presente verbale e la dott.ssa Roberta Gatti convocata per la trattazione del punto 2 dell'O.d.G.
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 Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2024. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.
2. **Presentazione bozza Bilancio 2024**. Viene invitata alla trattazione del presente punto la dott.ssa Roberta Gatti che illustra la bozza di Bilancio del primo esercizio finanziario e informa che lo stesso va approvato dall'Assemblea dei Soci entro il prossimo 30 aprile. Il CDA prende atto. A chiusura della trattazione del punto la dott.ssa Gatti lascia la seduta.
3. **Approvazione schema di accordo di cooperazione tra GAL e Regione Lombardia per l'attuazione degli interventi in ambito LEADER 2023/2027**. Il Direttore dà lettura dello Schema di Accordo di Cooperazione approvato con Delibera XII/3957 del 24/02/2025 dalla Giunta Regionale allegato al presente verbale e, dello stesso, parte integrante e sostanziale. Il Consiglio di Amministrazione individua nel Direttore, ing. Marta Ratti Carrara, il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 1 dello Schema di Accordo e dà mandato al Direttore di individuare un professionista/studio

professionale idoneo ad assumere il ruolo Sub Responsabili del Trattamento dei dati (GDO) di cui all'art. 9 dello Schema. Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare lo Schema di accordo di Cooperazione tra GAL e Regione Lombardia per l'attuazione degli interventi in ambito LEADER 2023/2027.

4. Deliberazione in merito alla Polizza Assicurativa Societaria (RC e Tutela Legale). Il Direttore illustra le diverse offerte pervenute ed in particolare i contenuti dell'allegato 3 (analisi delle proposte). Viene discussa in particolare la polizza relativa alla "tutela legale" e il Consiglio di Amministrazione dà al Direttore mandato di scegliere la polizza che garantisce maggior tutela anche se con importo del premio superiore. Il Direttore informa che procederà quindi all'affidamento all'operatore proponente (Broker) Howden S.p.A. Il CDA prende atto.
5. Approvazione bando SRH03. Il Direttore illustra il bando SRH03 inoltrato a Regione Lombardia e informa il CDA che una volta assentito da Regione Lombardia le Disposizioni attuative per la presentazione delle domande dovranno essere nuovamente approvate dal Consiglio di Amministrazione prima della formale pubblicazione e della contestuale apertura del bando. Il CDA approva e prende atto.
6. Informativa in merito al progetto di Cooperazione tra GAL "Donne motore delle comunità rurali"; Il Direttore illustra il documento "proposta progetto di cooperazione" (allegato 5) indicandone l'obiettivo principale, le azioni comuni e una prima ipotesi di azioni locali individuate in seguito al confronto con il territorio con particolare riferimento all'allegato. Il CDA prende atto.
7. Varie ed eventuali: nulla da rilevare.

Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.30.

Gravedona ed Uniti, lì 5 marzo 2025

IL SEGRETARIO

Marta Ratti Carrara



IL PRESIDENTE

Giuseppe Frascarolo

