



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 10.00 presso la sede del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, sita in via Valmarina n.25, Bergamo (BG), debitamente convocata, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci del GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Esame della situazione economica provvisoria al 31 ottobre 2018 e del bilancio previsionale per l'anno 2019;
2. Relazione sullo stato dell'arte delle attività in corso e sull'apertura dei bandi PSL 2014-2020;
3. Programma di lavoro per attuazione PSL 2014-2020;
4. Varie ed eventuali

L'Amministratore Unico Mario Castelli constata:

- *che ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto la presente assemblea è riunita in forma totalitaria;*
- *che sono presenti tutti i soci, di cui ha accertato la legittimazione all'intervento (le deleghe degli Enti soci verranno conservate agli atti della società ai sensi dell'art.2479-bis del Cod.Civ.);*
- *che è presente l'organo amministrativo nella sua persona di Amministratore Unico;*
- *che la presente assemblea è regolarmente costituita ed è in grado di deliberare.*

Risultano presenti i soci:

- *ALDO MARCASSOLI, Confagricoltura Bergamo;*
- *GIACOMO TOMASELLI, Coldiretti Bergamo;*
- *DAVIDE AGAZZI, BCC Bergamo e Valli e Parco Regionale dei Colli di Bergamo.*

Sono inoltre presenti:

- *MARIO CASTELLI, Amministratore Unico;*
- *CARMELITA TRENTINI, in qualità di direttore,*
- *ALESSANDRO MAZZOLENI, in qualità di animatore;*
- *MASSIMO ZANETTI in qualità di Consulente contabile.*



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

A norma dell'art. 17 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Mario Castelli che nomina quale Segretaria la Dott.ssa Federica Rovetta.

Il Presidente passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

I soci intervenuti all'Assemblea, espressamente interpellati dal Presidente, riconoscono di essere ben informati sugli argomenti all'ordine del giorno e dichiarano di non opporsi alla trattazione.

SI APRE LA SEDUTA

1) Esame della situazione economica provvisoria al 31 ottobre 2018 e del bilancio previsionale per l'anno 2019

L'Amministratore Unico introduce la seduta informando che il PSL 2014-2020 del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto prevede n. 15 misure attivabili, con un contributo pubblico di finanziamento pari a 5,3 milioni di euro. A questi si aggiungono € 600.000,00 destinati alle spese di gestione e di animazione del GAL stesso. Quest'ultimo importo è oggetto del Piano Finanziario triennale della Società e non potrà essere incrementato in alcun modo, ma sarà eventualmente diminuito fino al 20% se la Società GAL non avrà raggiunto gli obiettivi di pubblicazione dei bandi e di assegnazione dei contributi che Regione Lombardia ha fissato, ovvero:

- Al 30/06/2019 viene valutato il raggiungimento del 70% dei bandi pubblicati, in riferimento a quelli previsti dal Piano di Attuazione;
- Al 31/12/2019 viene valutato il raggiungimento del 25% degli impegni di spesa sul valore totale del PSL.

L'Amministratore Unico, inoltre, comunica che è stato assegnato alla figura di Segreteria amministrativa, ricoperta dalla dott.ssa Federica Rovetta, il ruolo di istruttore tecnico delle domande di sostegno ai bandi del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, al fine anche di contenere le spese di incarichi esterni.

Il consulente contabile dott. Massimo Zanetti illustra il bilancio generale 2018 (Allegato 1), nel quale si evidenzia una perdita di bilancio pari a € 8.816,6. Tale somma non è comprensiva degli interessi passivi da corrispondere alla Banca, i quali verranno addebitati nel primo trimestre 2019. Si stima che si arriverà ad un importo non superiore ai € 15.000 già comunicati nella scorsa seduta del 9/07/2018.

Il consulente contabile illustra, inoltre, il bilancio previsionale anno 2019 (Allegato 1), dove si evidenzia la necessità di recupero del costo IVA con l'organizzazione e l'allestimento di un evento primaverile a tema "acqua": viene perciò stimata un'entrata di € 15.000, alla quale vengono sottratti



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

circa € 8.000 stimati di costi di organizzazione. In conclusione si prevede un'entrata netta per il GAL di € 7.000

L'Amministratore Unico propone all'Assemblea di ratificare la contribuzione alla perdita di bilancio generale 2018, secondo le disposizione dell'art. 9 dello Statuto della Società, il quale recita: *“ogni socio potrà essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società. La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta dell'organo amministrativo e dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale”*.

Questa proposta è da considerarsi necessaria allo stato attuale, mentre per l'anno 2019 e seguenti essa può essere recuperata con l'organizzazione di eventi o l'erogazione da parte del GAL di servizi per il territorio, confermata con nota ufficiale da Regione Lombardia. A questo fine, l'Amministratore Unico evidenzia che anche i soci, con le loro organizzazioni che rappresentano, ricerchino e facciano emergere delle potenziali attività/incarichi con i quali il GAL possa mitigare gli effetti negativi dei costi IVA sul bilancio.

In conclusione, vista la presenza del 100% del capitale sociale, il quale supera ampiamente il 75% richiesto dall'art. 9 dello Statuto per una valida deliberazione, l'Assemblea all'unanimità delibera a favore della ratifica della proposta di contribuzione per il bilancio generale 2018 e approva il bilancio previsionale 2019, come da prospetto allegato presentato dal dott. Massimo Zanetti.

- 2) Relazione sullo stato dell'arte delle attività in corso e sull'apertura dei bandi PSL 2014-2020**
e
- 3) Programma di lavoro per l'attuazione del PSL 2014-2020.**

L'Amministratore Unico passa la parola alla dott.ssa Carmelita Trentini, la quale illustra le linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSL 2014-2020 per il periodo 2018-2020 (Allegato 2):

- 1) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E PROCEDURALI GESTIONE PSL REALIZZATE NEL CORSO DEL 2018**
 - ✓ SELEZIONE DEL PERSONALE E STAFF: sono aperti i termini di presentazione delle domande per il II° avviso pubblico di ricerca del personale per un adetto/a alla segreteria amministrativa e istruttore tecnico;

- ✓ APERTURA ALBO: professionisti esterni per fasi procedurali tecnici e valutatori per l'istruttoria tecnico-amministrativa;
- ✓ PREDISPOSIZIONE N° 9 BANDI e relativa pubblicazione per attivazione misure PSL;
- ✓ DEFINIZIONE FASI PROCEDURALI - domande di aiuto (ricevimento e protocollo domande, ricevibilità, istruttoria, approvazione graduatoria ed elenchi, comunicazione ai beneficiari ed a OPR);
- ✓ ATTIVAZIONE MISURA 19.4: predisposizione documenti per la domanda di anticipo e tenuta contabilità in base alle disposizioni attuative della misura;
- ✓ AGGIORNAMENTO TUTTI I REGOLAMENTI DI GESTIONE, attuativi, conflitti di interesse e per procedure attribuzione contributi con allineamento degli stessi alla normativa vigente.

2) BANDI APERTI 2018 E PROGRAMMATI 2019

Sono attualmente aperti i termini di presentazione delle domande di sostegno per le seguenti misure del PSL 2014-2020:

- operazione 1.1.01 – “Formazione e acquisizione di competenze” (chiusura: 11/01/2019)
- operazione 3.1.01 – “Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità” (chiusura 11/01/2019)
- operazione 3.2.01 – “Informazione e promozione dei prodotti di qualità” (chiusura: 28/02/2019)
- operazione 4.1.01 – “Incentivi per gli investimenti per le aziende agricole” (chiusura: 30/12/2018): si prevede un incremento delle risorse disponibili in fase di rimodulazione dei contributi
- operazione 4.2.01 – “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli” (chiusura: 28/02/2019)
- operazione 4.4.02 – “Investimenti finalizzati prioritariamente alla gestione delle risorse idriche” (chiusura: 28/02/2019)
- operazione 6.1.01 – “Incentivi per nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” (in prossima apertura)
- operazione 6.4.01 – “Sostegno alla realizzazione di attività agrituristiche” (chiusura: 11/01/2019): si prevede un incremento delle risorse disponibili in fase di rimodulazione dei contributi
- operazione 7.6.01 – “Incentivi per il recupero del patrimonio rurale” (chiusura: 28/02/2019).



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

Rispetto alle condizioni dettate da Regione Lombardia citate nel precedente paragrafo, il GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto prevede di arrivare al 30/06/2019 con il 100% dei bandi pubblicati e il 30% delle risorse impegnate al 31/12/2019.

3) ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E MASTER PLAN 2018-2019

- ✓ ATTIVAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO con i Comuni dell'area Leader e con il Parco dei Colli al fine di definire un MASTER PLAN condiviso per la definizione della strategia di promozione e sostegno al TURISMO SOSTENIBILE, alle attività di PROMOZIONE CULTURALE e LOCALE dell'area GAL al fine di predisporre la progettazione di fattibilità per i bandi delle misure 7.4 e 7.5
- ✓ ATTIVAZIONE DI UN TAVOLO DI COORDINAMENTO STABILE con il PARCO DEI COLLI per misure 8.3.e.8.6 dedicate al parco
- ✓ ATTIVAZIONE NUOVO TAVOLO PER MISURA 1.2 (misura dimostrativa e di informazione)

4) ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 2018-2020

- ✓ Incarico al Dr. Invernici (tramite selezione pubblica) per progetto di comunicazione che si articolerà in:
 - ✓ Newsletter, comunicati stampa, Social, da pubblicare in modo continuativo
 - ✓ Tracciabilità di tutti gli incontri con sintesi sul web
 - ✓ Video e Story Telling e Mostra fotografica delle attività e delle azioni del territorio
 - ✓ Interviste su base dei vita: 15 attori rurali (giovani imprenditori max 30 anni) delle aree leader
 - ✓ Interviste collettive: ad attori rurali consorziati da realizzare in un luogo pubblico
 - ✓ Comunicazione istituzionale
- Output finale: Piano di comunicazione (attività obbligatoria)

5) EVENTI E PROMOZIONE ANNO 2019

È in previsione un evento di grande impatto comunicativo sul tema dell'acqua:

- ✓ ACQUA come risorsa indispensabile per la vita
- ✓ ACQUA come risorsa indispensabile per l'agricoltura
- ✓ ACQUA come risorsa indispensabile per la biodiversità
- ✓ ACQUA che caratterizza il territorio delle aree GAL Bergamasche

Incontri, convegni, workshop, presentazione progetti di ricerca avanzati sul tema del riciclo delle acque, del suo miglior utilizzo in agricoltura, senza sprechi, di come utilizzarla al meglio di fronte ai cambiamenti climatici.

6) ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE



GAL
dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg).

Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcolli@pec.galcolli.it. Tel. 035 573185

Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000

Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263 – Ufficio di BERGAMO

- ✓ INCARICO A DR. GALLINARO (tramite selezione pubblica) per realizzazione Piano di Valutazione PSL in itinere come previsto dal regolamento
- ✓ MONITORAGGIO: momenti pianificati nel tempo
- ✓ INDICATORI QUALITATIVI E QUANTITATIVI per valutare l'avanzamento delle attività, dell'uso delle risorse e degli impatti (da inserire già negli strumenti attuativi del PS – vedi bandi)
- ✓ LA VALUTAZIONE come previsto sarà fatta verso il processo interno, verso i beneficiari, verso il pubblico in generale

Output finale: Piano di Valutazione complessivo di tutte le attività del GAL (attività obbligatoria)

- ✓ ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E ARMONIZZAZIONE REGOLAMENTI sotto il profilo giuridico con supporto di esperto di Diritto Amministrativo.

7) BANDO DI COOPERAZIONE GAL MISURA 19.3.01 ANNO 2019

- ✓ Bando in apertura a fine anno
- ✓ Bando a sportello risorse disponibili complessive € 1.700.000

Ogni progetto massimo € 400.000 finanziato al 100% I progetti prevedono la costituzione di partenariati fra GAL Italiani ed Europei per rafforzare le capacità progettuali e gestionali dei partenariati locali

I progetti dovranno rafforzare temi locali legati alla strategia del PSL e che si addicono ad una dimensione interterritoriale e transazionale.

L'assemblea prende atto all'unanimità dei punti sopra discussi ed illustrati approvando l'operato dell'organo decisionale e degli uffici e impegnandosi a sostenere il GAL nello sforzo finalizzato ad offrire servizi al territorio.

4) Varie ed eventuali.

Vista l'ampia discussione dei punti all'ordine del giorno non vi sono argomenti in ulteriore discussione.

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11:15.

L'Amministratore Unico

Mario Castelli

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Federica Rovetta