

GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO

VIA VALMARINA, 25 – 24100 BERGAMO (BG)

Codice fiscale: 04240740169

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
DEL GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO**

Il giorno 20 ottobre 2017 alle ore 14.30 presso la sede del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, sita in via Valmarina n.25, Bergamo (BS), 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) Approvazione degli aggiornamenti al Regolamento Interno di funzionamento della Società
- 2) Relazione sullo stato delle attività in corso e sul programma di lavoro per l'attuazione del PSL 2014-2020
- 3) 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 non esiste organo di controllo, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art.2477 del Cod.Civ., che ne impongono obbligatoriamente la nomina;

- che tutto ciò viene fatto risultare dal foglio delle presenze agli atti;

- che la presente assemblea è regolarmente costituita ed è in grado di deliberare.

A norma dell'art. 17 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Mario Castelli che nomina quale Segretario il Dott. Alessandro Mazzoleni.

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) Approvazione degli aggiornamenti al Regolamento interno di funzionamento della Società

L'Amministratore Unico illustra all'Assemblea il "Regolamento interno di funzionamento" della Società ed in particolare l'Allegato 1 - "Regolamento di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario".

Il Regolamento è stato aggiornato in ottemperanza al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). Viene data lettura delle integrazioni e delle modifiche effettuate e dopo brevi osservazioni l'Assemblea delibera all'unanimità l'approvazione del Regolamento sopra indicato.

2) Relazione sullo stato delle attività in corso e programma di lavoro per l'attuazione del PSL 2014-2020

L'Amministratore Unico illustra e aggiorna i Soci riguardo le attività in corso ed il programma di lavoro che la Società dovrà affrontare nei prossimi mesi al fine di strutturarsi e rendersi pienamente operativa per la gestione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 .

L'Amministratore Unico informa i Soci che, vista la necessità di organizzare al meglio la Società e non avendo ad oggi individuato la figura del Direttore, è stato necessario prorogare la collaborazione in atto con i consulenti esterni Dott. Gallinaro Nicola e Dott.ssa Giulia Lazzarini fino al 31-12-2017 al fine di espletare le procedure amministrative e ottemperare alle richieste di Regione Lombardia - D.G. Agricoltura .

L'Amministratore Unico informa inoltre l'Assemblea stanno per essere attivate le procedure necessarie al fine di rendere gli uffici pienamente operativi.

Nello specifico l'Amministratore Unico informa riguardo l'attivazione delle seguenti procedure:

1) Attivazione della procedura di selezione per individuare una figura professionale che ricopra il ruolo di Direttore – Il Bando pubblico prevede l'attivazione di un incarico professionale per la durata di 1 anno, eventualmente prorogabile, per un importo annuo pari ad Euro 40.000,00 Iva Esclusa. – Previa approvazione formale di Regione Lombardia, il Bando verrà pubblicato e reso pubblico per giorni 30.

2) Attivazione della procedura di selezione per individuare una figura professionale che ricopra il ruolo di Segreteria Amministrativa - Il Bando pubblico prevede l'assunzione (Part Time 30 ore) a tempo determinato per la durata di 1 anno, eventualmente prorogabile, avente un costo complessivo annuo per la Società pari ad Euro 21.800,00. – Previa approvazione formale di Regione Lombardia, il Bando verrà pubblicato e reso pubblico per giorni 30.

3) Attivazione della procedura negoziata per l'individuazione di una figura professionale che ricopra il ruolo di Consulente Contabile;

4) Attivazione della procedura negoziata per la realizzazione e l'assistenza tecnica del Sito web della Società e l'attivazione di caselle di posta dedicate;

5) Attivazione di un fido bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli per un importo pari ad Euro 80.000,00.

6) Iscrizione all'ANAC ed espletamento delle procedure necessarie al fine di effettuare i passaggi amministrativi corretti in ottemperanza ai regolamenti regionali riguardo le modalità attuative della misura 19.4.

L'Amministratore Unico informa infine che, a seguito di richiesta formale ricevuta dalla D.G. Agricoltura di Regione Lombardia, è stato redatto e trasmesso un Complemento di Programma contenente la rimodulazione del crono programma del Piano di Sviluppo approvato. La società resta ora in attesa di essere convocata da D.G. Agricoltura per discutere riguardo tempi e modalità attuative del PSL 2014-2020.

Sulle proposte viene aperta la discussione e si apre un breve confronto riguardo la necessità di individuare una soluzione per far fronte alla perdita di bilancio causata dal costo IVA, non riconosciuto come spesa rendicontabile da Regione Lombardia.

Nel caso la Società coprisse anche il ruolo di Agenzia di Sviluppo potrebbe generare un utile a fronte di una serie di servizi erogati al il territorio, risolvendo così il problema della perdita di bilancio.

I Soci esprimono comunque la loro volontà a coprire eventuali perdite di bilancio nel caso la società, nella prima fase della sua attività, non generasse un utile sufficiente.

L'Amministratore Unico invita l'Assemblea a deliberare. Esperita la votazione il Presidente proclama che l'Assemblea, all'unanimità dei voti

HA DELIBERATO

- di approvare gli aggiornamenti al Regolamento interno di Funzionamento della Società;
- di conferire mandato all'Amministratore Unico per il compimento di tutte le formalità necessarie al fine di rendere la struttura operativa.

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 16.30.

Il Presidente
Mario Castelli

Il Segretario
Alessandro Mazzoleni