

GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede in Calolziocorte (LC) – Via A. Galli angolo Via Mazzini n. 48/A
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di LECCO
C.F., P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139
N. Rea: LC-323715

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/06/2020

L'anno 2020, il giorno 3 giugno, alle ore 18.30, presso la Sede del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza in Calolziocorte, Via A. Galli angolo via Mazzini n. 48/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Resoconto attività di animazione territoriale di raccolta delle esigenze degli Enti territoriali, legate all'emergenza Covid 19;
3. Rimodulazione Piano di Attuazione del Gal;
4. Approvazione testo bando 7.4.01;
5. Nomina commissari nucleo tecnico di valutazione bando 6.4.01;
6. Varie ed eventuali.

In ottemperanza alle disposizioni in tema di salute e sicurezza pubblica, previste dal DPCM del 8 marzo 2020, il CDA si svolgerà in modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma Webex ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del GAL.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, il Presidente Ing. Piergiorgio Locatelli, il quale, dopo aver constatato la presenza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, Agostino Agostinelli, Dario Bianchi, Vittorio Tonini, Giovanni Trezza e del revisore dei conti Dott. Danilo Zendra e degli uditori Dott. Carlo Greppi per la Comunità Montana e Sig.ra Anna Mazzoleni per il Parco Monte Barro,

DICHIARA

Il Consiglio d'Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario il direttore Dott. Dante Spinelli, che accetta.

Il Presidente, da lettura del verbale della seduta precedente del 09.04.2020.

Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, cede la parola al Direttore che illustra, attraverso l'Allegato 2, il resoconto dell'attività di incontri telematici avvenuti nel mese di maggio, volti a far emergere le esigenze del territorio legate all'emergenza Covid-19 da attivare sul bando 7.4.01.

Per il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, lascia nuovamente la parola al Direttore, che illustra la proposta di rimodulazione del Piano di Attuazione (piano economico di investimento) necessario per poter far fronte alle richieste in approvazione relativamente ai bandi in istruttoria e ai nuovi bandi, sia pubblicati che di futura pubblicazione, al fine di rispondere in modo puntuale alle esigenze del territorio, adeguando il piano alle mutate condizioni. A seguito della discussione vengono riviste le dotazioni delle operazioni del Piano di Attuazione del Gal come da Allegato n. 3 al presente Verbale.

Per il quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il testo del bando 7.4.01 – terza pubblicazione, evidenziando le modifiche rispetto ai bandi precedenti. Si concorda che il bando dovrà finanziare quegli interventi che possano dare delle risposte rapide alle situazioni di post emergenza sanitaria, incentivando l'acquisto e l'adeguamento delle attrezzature e non gli interventi strutturali.

Per il quinto punto, il Presidente comunica al Consiglio che a fronte dell'istruttoria da attivare per il bando operazione 6.4.01, si deve procedere, ai sensi del regolamento interno, alla nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione.

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore che espone la proposta di composizione del Nucleo Tecnico di Valutazione:

- a. il Direttore Dott. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento);
- b. l'Istruttore Tecnico Dott.ssa Sara Martelletti;
- c. la Dott.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria;
- d. quale commissario esterno di ruolo il Dott. Gabriele Valsecchi, commissari esterni supplenti il Dott. Attilio Tartarini e il Dott. Saulo Lanzeni;

- e. quale commissario esterno di ruolo l'Arch. Alessia Silveti, commissari esterni supplenti l'Arch. Massimo Valerio e l'Arch. Tiziana Sala;

Relativamente al sesto punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica alcuni dei dipendenti hanno presentato richiesta di poter proseguire o di svolgere alcune giornate in modalità *smart working*.

Viene convocata la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione per il giorno 12 giugno 2020 per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019, da portare in approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno 2020.

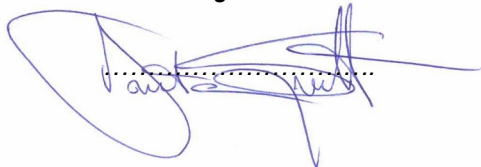
Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta del 19 febbraio 2020;
2. di approvare l'attività di animazione territoriale di raccolta delle esigenze degli Enti territoriali, legate all'emergenza Covid-19;
3. di approvare la rimodulazione del Piano di Attuazione del Gal – allegato n. 3 al presente verbale;
4. di approvare il testo del bando 7.4.01 – terza pubblicazione – allegato n. 4 al presente verbale;
5. di nominare il nucleo tecnico di Valutazione per il bando operazione 6.4.01, così come di seguito specificato:
 - a. il Direttore Dott. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento);
 - b. l'Istruttore Tecnico Dott.ssa Sara Martelletti;
 - c. la Dott.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria;
 - d. quale commissario esterno di ruolo il Dott. Gabriele Valsecchi, commissari esterni supplenti il Dott. Attilio Tartarini e il Dott. Saulo Lanzeni;
 - e. quale commissario esterno di ruolo l'Arch. Alessia Silveti, commissari esterni supplenti l'Arch. Massimo Valerio e l'Arch. Tiziana Sala;
6. di approvare la possibilità di svolgere le attività del personale dipendente in modalità *smart working*, previa richiesta presentata al Direttore del GAL e successiva autorizzazione del medesimo. Rimane sotto il controllo del Direttore le modalità di svolgimento del lavoro nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.00.

Il Segretario



Il Presidente

