

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 28/10/2020

L'anno 2020, il giorno 28 ottobre, alle ore 18.00, 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. Approvazione graduatorie bandi operazioni 4.3.01 e 8.3.01;
3. Rimodulazione piano economico PSL;
4. Nomina commissari bandi 4.1.01, 7.5.01, 7.6.01;
5. Aggiornamento sullo stato della società;
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, Dario Bianchi, Vittorio Tonini, Giovanni Trezza e Agostino Agostinelli, del Direttore Dott. Dante Spinelli, del revisore dei conti Dott. Danilo Zendra e degli uditori Sig. Carlo Greppi presidente della Comunità Montana, Sig. Antonio Gropelli consigliere Parco Adda Nord, Sig.ra Francesca Rota presidente Parco Adda Nord, Sig.ra Paola Golfari presidente Parco del Monte Barro, Sig. Marco Molgora presidente del Parco di Montevecchia e Valle del Curone;

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 01.10.2020.

Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, comunica che sono state chiuse le istruttorie dei bandi 4.3.01 e 8.3.01 e cede la parola al Direttore Dott. Spinelli che da lettura degli allegati 2 e 3 del presente verbale, consistenti nelle risultanze delle istruttorie dei bandi 4.3.01 e 8.3.01 in quanto tutti i beneficiari hanno dichiarato di non volersi avvalere del ricorso istruttorio e pertanto la graduatoria può considerarsi definitiva.

Il Presidente procede con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al Direttore che illustra la proposta di seconda rimodulazione del piano finanziario del Gal, definendo gli spostamenti di risorse tra le diverse operazioni al fine di poter procedere all'esaurimento di due graduatorie (op. 7.4.01 e op. 8.3.01) e alla predisposizione di nuovi bandi in pubblicazione per dicembre.

Il Presidente, passando a trattare il quarto punto all'ordine del giorno, comunica al Consiglio che a fronte delle istruttorie da attivare per i bandi operazione 4.1.01 – 7.5.013 – 7.6.01, si deve procedere, ai sensi del regolamento interno, alle nomine dei Nuclei Tecnici di Valutazione,

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore che espone la proposta di composizione dei Nuclei Tecnici di Valutazione per ognuna delle indicate operazioni:

- Bando operazione 4.1.01 – seconda pubblicazione:

- 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 **l'Arch. Roberta Negri**, commissari esterni supplenti il Arch. Tiziana Sala e l'Arch. Barbara Magni;
- e. quale commissario esterno di ruolo **Dott. Saulo Lanzeni**, commissari esterni supplenti Dott. Gabriele Valsecchi e Dott. Barbara Casati;

- Bando operazione 7.5.01 – terza pubblicazione:

- 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 **l'arch. Silvio Lizzeri**, commissari esterni supplenti l'Arch. Luisella Mauri e Geom. Maurizio Ronchetti;
- e. quale commissario esterno di ruolo **l'Arch. Roberto D'Amico**, commissari esterni supplenti l'Arch. Piergiorgio De Flumeri e l'Arch. Giampietro Cerea;

- Bando operazione 7.6.01 – terza pubblicazione:

- 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 **l'Arch. Matilde Ruol Ruzzini**, commissari esterni supplenti l'Arch. Roberto Cogliati e l'Arch. Giuseppe Maria Cerrano;
- e. quale commissario esterno di ruolo **l'Arch. Luciano Vigentini**, commissari esterni supplenti l'Arch. Alessia Silveti e l'Arch. Laura Barresi.

Il Presidente aggiorna il CdA e i Soci presenti in merito allo stato dell'assetto societario, informando che tre soci hanno manifestato verbalmente l'intenzione di non procedere al ripianamento del debito e alla ricostituzione del capitale sociale, ovvero l'Associazione Regionale Imprese Boschive Lombardia, il Consorzio di Tutela dell'Olio dei Laghi Lombardi e Enicanti Leonardo. A seguito di questa decisione da parte di codesti soci il Presidente si è attivato, con il fattivo supporto del Presidente del Parco di Montevicchia e Valle del Curone, Sig. Marco Molgora, e sono stati sentiti altri tre soggetti, privati, che hanno manifestato la volontà di entrare a far parte della società, tali soggetti sono Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale, Coldiretti Como Lecco e Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia.

I convenuti presentano varie osservazioni chiedendo che si provveda a richiedere a tutti i soci una loro dichiarazione scritta in merito alle intenzioni di ripianamento e ricostituzione del capitale sociale, che venga predisposta una scaletta relativa alle fasi e atti da predisporre per affrontare tutti i passaggi;

Il Direttore aggiorna in merito ai passaggi che sono stati già svolti con il revisore dei conti e con il notaio, indicando che a breve sarà pronta la comunicazione da mandare a tutti i soci e che presumibilmente si potrà fissare l'assemblea straordinaria non prima del 23 novembre in quanto con le nuove restrizioni di carattere sanitario il notaio deve contingentare gli atti presso il proprio studio.

Infine il Direttore informa il consiglio che il Coordinamento dei Direttori dei Gal sta predisponendo una bozza di protocollo d'intesa tra i Gal Lombardi;

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

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta del 1° ottobre 2020;
2. di approvare le graduatorie delle operazioni 4.3.01 e 8.3.01, allegati nn. 2 e 3 al presente verbale, dando disposizione al Direttore di procedere con gli atti necessari;
3. di approvare la proposta di seconda rimodulazione come da relazione presentata, allegato n. 4 al presente verbale, dando disposizione al Direttore di procedere con gli atti necessari;
4. di nominare il Nucleo Tecnico di Valutazione per ognuna delle operazioni come di seguito specificate:
 - Bando operazione 4.1.01 – seconda pubblicazione:
 - 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 **l'Arch. Roberta Negri**, commissari esterni supplenti il Arch. Tiziana Sala e l'Arch. Barbara Magni;
 - e. quale commissario esterno di ruolo **Dott. Saulo Lanzeni**, commissari esterni supplenti Dott. Gabriele Valsecchi e Dott. Barbara Casati;
 - Bando operazione 7.5.01 – terza pubblicazione:
 - 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 **l'arch. Silvio Lizzeri**, commissari esterni supplenti l'Arch. Luisella Mauri e Geom. Maurizio Ronchetti;
 - e. quale commissario esterno di ruolo **l'Arch. Roberto D'Amico**, commissari esterni supplenti l'Arch. Piergiorgio De Flumeri e l'Arch. Giampietro Cerea;

- Bando operazione 7.6.01 – terza pubblicazione:

- 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 **l'Arch. Matilde Ruol Ruzzini**, commissari esterni supplenti l'Arch. Roberto Cogliati e l'Arch. Giuseppe Maria Cerrano;
- e. quale commissario esterno di ruolo **l'Arch. Luciano Vigentini**, commissari esterni supplenti l'Arch. Alessia Silveti e l'Arch. Laura Barresi.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.50.

Il Segretario

Il Presidente

